

## ACTA N°04

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

#### ARQUITECTOS Y ASOCIADOS GG&S S.A.

Siendo las diecisiete horas treinta minutos del día cinco de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía ARQUITECTOS Y ASOCIADOS GG&S S.A., se reúne la Junta General de Socios de la Compañía, quienes representan el 100% del capital social, establecidos de la siguiente manera:

SOCIO			% PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SANTANA AGUSTINA	VELEZ MARIA		20	160.00
CARPIO SOLEDAD	GALARZA MARIA		80	640.00
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>800.00</b>

Constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad de los socios, de conformidad con los estatutos de la Empresa, los asistentes resuelven constituirse en Junta General de Socios. Esta Junta está dirigida por señor Gustavo Gonzalez Galarza, Gerente General y actúa como secretaria la señora SANTANA VELEZ MARIA AGUSTINA, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2018;
3. Análisis del resultado del ejercicio económico 2018.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

1.- La señora Secretaria lee el primer punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General, Gustavo Gonzalez Galarza, y da a conocer sobre las actividades que ha realizado la Empresa durante el período 2018, las cuales indica se ha ejecutado el contrato con el Concejo Provincial de Manabí sobre la Agenda de desarrollo sostenible de Manabí, en el cual se ha culminado dentro de los plazos solicitados por el contratante. Los socios aprueban el informe realizado por el señor Gerente General.

2.- Se da paso al segundo punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2018.

El señor Gustavo Gonzalez Galarza, Gerente General, pone en conocimiento de los señores socios, los balances correspondientes al año 2018, luego de lo cual la Junta aprueba los estados financieros por unanimidad.

3.- Tercer Punto del Orden del Día: Análisis del resultado del ejercicio económico 2018.

El señor Gerente General indica que el resultado del Balance Financiero el cual se ha informado a los organismos de control.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, el señor Gerente concede un receso a fin de que se redacte el Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión, se da lectura al Acta y los accionistas aprueban por unanimidad. Siendo las dieciocho horas quince minutos, se clausura la sesión, firmando el Acta correspondiente todos los accionistas.

GONZALEZ GALARZA GUSTAVO ADOLFO  
**GERENTE GENERAL**  
010121526-7

CARPIO GALARZA MARIA SOLEDAD  
**ACCIONISTA**  
010203787-6

SANTANA VELEZ MARIA AGUSTINA  
**SECRETARIA**  
131059018-5