

EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARQTELIER DISEÑO INTEGRAL C. L.

QUITO, D.M., 05 DE JULIO DEL 2018

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARQTELIER DISEÑO INTEGRAL C.L.,
CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DEL 2017**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
CRUZ ZAPATA ALEX RAMIRO	\$ 200,00	\$ 200,00	200
PORTILLA ZURITA JORGE JAVIER	\$ 200,00	\$ 200,00	200
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00	400

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.


CRUZ ZAPATA ALEX RAMIRO
ACCIONISTA-PRESIDENTE


PORTILLA ZURITA JORGE JAVIER
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL


ELIZABETH CEVALLOS DAVILA
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARQTELLER DISEÑO INTEGRAL C.L., CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a las diez horas del día 15 de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA ARQTELLER DISEÑO INTEGRAL C.L.**, ubicadas en las calles Pedro Carbo OE11—238 y Galo Plaza se encuentran reunidos los **ACCIONISTAS** de la compañía **CONSTRUCTORA ARQTELLER DISEÑO INTEGRAL C.L.**:

CRUZ ZAPATA ALEX RAMIRO, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS (200)** acciones ordinarias y nominativas de un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía; y **PORTILLA ZURITA JORGE JAVIER**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS (200)** acciones ordinarias y nominativas de un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía

Preside la junta el señor **CRUZ ZAPATA ALEX RAMIRO**, en su calidad de presidente de la compañía y el señor **PORTILLA ZURITA JORGE JAVIER**, como Gerente General de la compañía, la señora **LUCRECIA ELIZABETH CEVALLOS DÁVILA**, como Secretaria de la Junta. El presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presente los **ACCIONISTAS** que presentan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: **CRUZ ZAPATA ALEX RAMIRO**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS (200)** acciones ordinarias y nominativas de un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía; y **PORTILLA ZURITA JORGE JAVIER**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS (200)** acciones ordinarias y nominativas de un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía.

Comprobada la asistencia de **ACCIONISTAS** que presenta la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los **ACCIONISTAS** en uso de la facultad que les confiere la ley de Compañías en sus Artículos 119 y 238, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Universal Ordinaria de **ACCIONISTAS**.

A continuación, la Presente expresa que los **ACCIONISTAS** deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Informe del Gerente General de la Compañía y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2017;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2017;

En atención de lo expuesto, los **ACCIONISTAS** manifiestan su conformidad con lo propuesto por el presidente, razón por lo cual la celebración de la presente Junta y el Orden del día quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el origen,

PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2017.

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así el señor **CRUZ ZAPATA ALEX RAMIRO**, Gerente General de la Compañía presenta su informe anual de gestión, entregando copia del mismo a los señores **ACCIONISTAS**. El mencionado informe se adjunta a la presente Acta.

El presidente señala que una vez que se ha conocido el informe de la Gerente General, procede el pronunciamiento de los señores **ACCIONISTAS** respecto del informe del Gerente General.

En base a lo expuesto, el socio **PORTILLA ZURITA JORGE JAVIER Y CRUZ ZAPATA ALEX RAMIRO**, únicos socios facultados para aprobar el informe del Gerente General, resuelve: Aprobar el informe de Actividades de la Gerente General del año 2017.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS DEL EJECICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El señor **CRUZ ZAPATA ALEX RAMIRO**, Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA ARQTELIER DISEÑO INTEGRAL C.L.** Presenta el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y el Estado de Resultados del año 2017; los cuales se adjuntan a la presente Acta. Luego de una amplia exposición de la Junta de **ACCIONISTAS** la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:00 horas el presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del nombramiento de la presidente de la compañía.
- Copia del nombramiento de la Gerente General de la compañía.
- Copia del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017
- Estado de Resultados del año 2017
- Copia del formulario 101 del año 2017

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime y sin modificaciones por los **ACCIONISTAS** de la compañía, luego de todos lo cual, el presidente de la Junta declara concluid la misma cuando son las 11:00 horas del día de su instalación, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los **ACCIONISTAS**, el presidente y el Secretario que certifican.



CRUZ ZAPATA ALEX RAMIRO
ACCIONISTA-PRESIDENTE



PORTILLA ZURITA JORGE JAVIER
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



ELIZABETH CEVALLOS DAVILA
SECRETARIA