

**Acta de la junta general extraordinaria de accionistas de la Constructora
Arqtelier Diseño Integral C. L.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes 12 de Abril de 2019, siendo las 15:00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Pedro Carbo Oe11-238 y Galo Plaza se reúnen los accionistas de la Compañía **Constructora Arqtelier Diseño Integral C. L.**, los asistentes que la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto en los artículos 121 y 128 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguiente puntos:

- **Aceptaciones de nombramientos para el periodo 2019**
- **Aprobación de funciones para el desempeño de las dignidades**
- **Presentación y aprobación de Estados Financieros del periodo 2018**

Presiden la Junta el señor Cruz Zapata Alex Ramiro, en su calidad de Presidente Ad-Hoc de la compañía y se designa al señor Portilla Zurita Jorge Javier, actúe como secretario Ad-Hoc, de esta Junta General y Universal de socios.

Primer punto a la orden del día

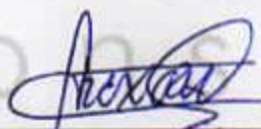
El señor Cruz Zapata Alex Ramiro dispone que el secretario de lectura y aceptación de nombramientos del Gerente General y Presidente.

Segundo punto a la orden del día

Se acepta el nombramiento por parte de la Junta General de Accionistas de la **Constructora Arqtelier Diseño Integral C. L.**, designaciones del señor Cruz Zapata Alex Ramiro portador de la cedula de ciudadanía N° 171497360-7 como Presidente a su vez representante legal; Sr Portilla Zurita Jorge Javier portador de la cedula de ciudadanía N° 171763621-9 como Gerente General de la **Constructora Arqtelier Diseño Integral C. L.** con ruc N° 1792812895001

Tercer punto a la orden del día

El señor Cruz Zapata Alex Ramiro dispone que el secretario de lectura y aceptación a lo dispuesto en los balances del periodo 2018.


Cruz Zapata Alex Ramiro
CI: 171497360-7
Presidente


Portilla Zurita Jorge Javier
CI: 171763621-9
Gerente General

Dir: Pedro Carbo Oe11-238 y Galo Plaza
Tlf: 0997917879/0987269343
Mail: arq.atelier.ec@gmail.com
Quito - Ecuador

