



ARQUITECTURA GLOBAL
TASACIONES S.A.

ARQGLOBALT S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
ARQUITECTURA GLOBAL TASACIONES S.A.
ARQGLOBALT S.A.**

El día de hoy viernes 1 de marzo del 2019 en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ARQUITECTURA GLOBAL TASACIONES ARQGLOBALT S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Manuel Semblantes N58-208 y Cristóbal Vaca de Castro a las 17h00 para tratar y resolver el orden del día.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Arq. Luis Oñate Palacios, propietario de 798 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, en su calidad de Presidente.
- Ing. Nelson Clavijo, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, en su calidad de Gerente General.

Constatando el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Arq. Luis Oñate Palacios en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la Ing. María Belén Burbano como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 13 de febrero del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ARQUITECTURA GLOBAL TASACIONES S.A.
ARQGLOBALT S.A.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 1 de marzo del 2019, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía, calle Manuel Semblantes N58-208 y Cristóbal Vaca de Castro, para tratar los siguientes puntos:



ARQUITECTURA GLOBAL
TASACIONES S.A.

ARQGLOBALT S.A.

1. Conocer y resolver el informe anual del Gerente General sobre el periodo Fiscal 2018
2. Conocer y resolver los problemas que no han permitido general ingresos económicos
3. Establecer un plan de trabajo para el Periodo 2019.

Quito, 13 de febrero del 2019

Arq. Luis Oñate Palacios
PRESIDENTE

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente.

1. Conocer y resolver el informe anual del Gerente General sobre el periodo Fiscal 2018

Por intermedio de la Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver los problemas que no han permitido general ingresos económicos

Se definen los problemas existentes y se trazan rutas para solventarlos y poder iniciar las actividades económicas en el periodo 2019.

3. Establecer un plan de trabajo para el Periodo 2019.

Se establece como prioridad de la empresa iniciar trabajos con clientes particulares que no necesiten firmas con el respaldo de la superintendencia de Compañías ni de la Superintendencia de Bancos. Para muestra de ellos de muestra los trabajos efectuados en lo que va del año.



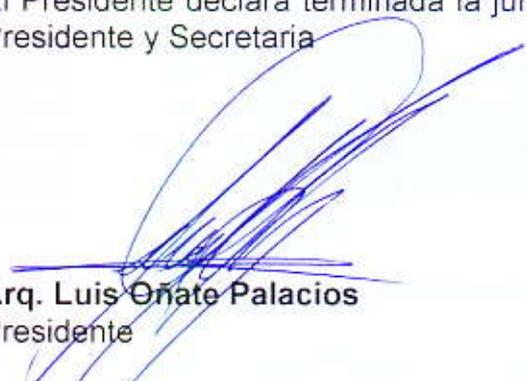
ARQUITECTURA GLOBAL
TAsACIONES S.A.

ARQGLOBAL S.A.

Siendo las 18h15 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjunta a la redacción del acta el informe del Gerente General.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretaria



Arq. Luis Oñate Palacios
Presidente



Ing. Maria Belén Burbano
Secretaria AD-HOC