



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

El día de hoy miércoles 24 de junio del 2020 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 Ing. Nelson Clavijo Mejía en su calidad de Presidente 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 20 de junio del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día miércoles 24 de junio del 2020, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía, calle Manuel Semblantes N58-208 y Cristóbal Vaca de Castro, para tratar los siguientes puntos:



1. Conocer y resolver el informe anual del Gerente General sobre el periodo Fiscal 2019
2. Conocer y resolver los problemas que se han generado por la cuarentena del COVID 19.
3. Establecer un plan de trabajo post Cuarentena

Ing. Nelson Clavijo Mejía
PRESIDENTE

Quito, 15 de junio del 2020

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 2019

Por intermedio de la Secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2019, 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 se han generado por la cuarentena del COVID 19.

Se han generado pérdidas económicas ya que ha sido necesario mantener el sueldo de nuestra trabajadora y pago de servicio básicos.

Se ha generado los documentos pertinentes en el ministerio de Trabajo para tener una jornada laboral reducida de 6 horas diarias y un decremento en el salario del 25%.

Se ha perdido contacto con los pocos clientes con los que se contaba, para solventarlo se está desarrollando una estrategia de publicidad.

Actualmente se tiene lista la documentación necesaria para solicitar a la Superintendencia de Bancos que nos emita una calificación como Peritos Valuadores, nos mantenemos a la espera de que la SB retome actividades después de la cuarentena.



3. Establecer un plan de trabajo post Cuarentena

Se establece como prioridad de la empresa la obtención de la calificación de Perito Valuador por parte de la Superintendencia de Bancos, ya que se tiene conversaciones con posibles clientes que solo esperan esa calificación para concedernos contratos.

Siendo las 18h48 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



Ing. Nelson Clavijo Mejia
Presidente



Ing. Maria Belén Burbano
Secretaria AD-HOC