

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMITADA BIMPLUS  
ARQUITECTURA INTEGRADA CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2019, siendo las quince horas (15:00), en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco Salazar E10 07 Intersección José Tamayo, hallándose reunidos la totalidad de los Socios de la Compañía, representado el 100% del capital social de la misma, deciden constituirse en Junta General, sin necesidad de convocatoria previa y bajo la Presidencia de la señora Cañar Silva Mayra Cristina en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como secretario el señor Ruano Armas Milton Fabián en calidad de Gerente de la Compañía.

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES:**

[REDACTED]						

Constatada la presencia del ciento por ciento de los socios, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto con el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General.

Actúan como Presidente de la Junta, la señora Cañar Silva Mayra Cristina en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretario de la misma el señor Ruano Armas Milton Fabián en su calidad de Gerente General.

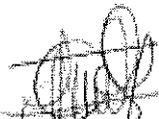
La presidencia somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día

**1.- Aprobación del Balance General del ejercicio 2018**

El cual una vez conocido es aprobado por unanimidad, luego de lo cual se pone a consideración de la Junta el único punto.

**Punto Uno.** - Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2018. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al balance cumplido lo cual, el Gerente explica que ha sido formulado de conformidad con todas las normas contables sobre materia, luego de lo cual es sometido a votación y se lo aprueba por unanimidad.

A continuación, y en consideración de haberse tratado el punto del orden del día, el Presidente declara clausurada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración de la presente acta, la cual luego de reinstalada la sesión es aprobada por todos los socios que a ella suscriben.

  
Cañar Silva Mayra Cristina  
SOCIO / PRESIDENTE

  
Ruano Armas Milton Fabián  
SOCIO / GERENTE