

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DAQUI ARQ&DISEÑADORES CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 31 del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 16:00 en las oficinas ubicadas en la Calle el telégrafo y el tiempo, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **DAQUI ARQ&DISEÑADORES CIA.LTDA.**, el Señor Catota Chasi José Daniel, titular del 99% (396) participación de trescientos noventa y seis dólares de Estados Unidos de América cada una; y, la señora Puma IpiALES Aida Marina, titular del 1% (4) participación de cuatro dólares de Estados Unidos de América cada una; por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Catota Chasi José Daniel, y actúa como gerente general, la señora Puma IpiALES Aida Marina, actúa, con la autorización previa y unánime de los socios. La presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
3. Destino de la utilidad de la empresa

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como presidente la Señora Puma IpiALES Aida Marina y como gerente general el señor Catota Chasi José Daniel

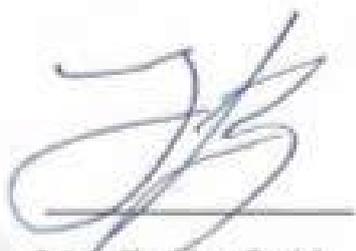
1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS 2018.- El señor Catota Chasi José Daniel en calidad de Gerente General de la compañía inicia la sesión y presenta el informe de Resultados correspondientes al periodo 2018.

2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS 2019.- Los socios revisan el primer punto del orden del día, el mismo que luego de varias deliberaciones deciden por unanimidad aprobar los estados financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al año 2018.

Tratados los dos puntos del orden del día para el que fue convocada la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Concluyendo la sesión a las 19:00.

Se levanta la sesión a las 19:20 minutos.

En consecuencia, firman la presente Acta, todos los asistentes, en dos originales, en la ciudad de Quito, al 31 de marzo del 2019



Catofa Chesi Jose Daniel

Gerente general

CI 1711250579



Pupie Ipiales Aida Marina

Presidente

CI 1000572725