

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARQUITECTURA IMAGEN Y PRODUCCION  
ARQUIPROD CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de abril del 2019, en el local de la compañía situado en la Vía Checa, parroquia Chiquintad, sector San Andrés, siendo las 11:00 horas, el Econ. Felipe Montesinos, Gerente General de la Compañía da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, el Arq. Nelson Jarrín, socio de la Compañía hace de secretario.

Asisten a esta junta los socios, Felipe Montesinos y Nelson Jarrín lo que representa el 75,29 del Capital Social de la compañía, existiendo el quorum requerido.

1.- Presentación del Balance del año 2018.

La Junta instalada revisa los balances de Arquiproducto Cía. Ltda., correspondientes al año 2018 los mismos que son aprobados por unanimidad.

2.- Se postula la reelección del Econ. Felipe Montesinos como Gerente General y al Arq. Nelson Jarrín como presidente, por un período reglamentario de 4 años más lo que se aprueba por unanimidad.

3.- Puntos varios

Se postula que se venda parte de los activos en materias primas que tiene la compañía, con descuento, lo que se aprueba por unanimidad.

El Gerente General solicita un receso de 30 minutos a fin de redactar el acta.

A las 12:00 horas se reúnen nuevamente, aprobándose el acta en todas sus partes.

Para constancia de lo actuado firman.



Econ. Felipe Montesinos

CI. 0101258887

Socio Gerente



Arq. Nelson Jarrín

CI. 0701826737

Socio Secretario