

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CIALMACO ARQUITECTURA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2018 a las 15H00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

- 1) Narváez Andrade José Francisco, propietario de 17.600 acciones, del valor de 1,00 dólar cada una.
- 2) Narváez Purtschert Sebastián, propietario de 8.800 acciones, del valor de 1,00 dólar cada una.
- 3) Narváez Purtschert Christian Francisco, propietario de 8.800 acciones, del valor de 1,00 dólar cada una.
- 4) Narváez Purtschert Lucía Daniela, propietario de 8.800 acciones, del valor de 1,00 dólar cada una.

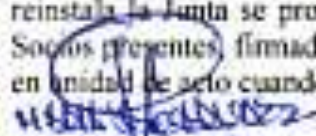
Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante Notario del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por la Sra. Maria Elizabeth Purtschert H. en calidad de Gerente General de la compañía y en calidad de secretario el Arq. José Francisco Narváez.

Los socios pasan a tratar un punto de orden del día:

APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2017

Toma la palabra la Sra. Maria Elizabeth Purtschert H. Gerente General y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Se reinstala la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmado para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 17H30, se levanta la Junta.


Sra. Maria Elizabeth Purtschert H.
REPRESENTANTE LEGAL
1001012887


Christian Francisco Narváez Purtschert
SOCIO-PARTICIPANTE
1001922739


Arq. Sebastian Narvaez Purtschert
SOCIO PARTICIPANTE
1001922754


Arq. José Francisco Narváez
SOCIO-SECRETARIO
1000705711


Lucía Daniela Narváez P.
SOCIO-PARTICIPANTE
1601922747