

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

GONZALO ARIAS ROMERO INGS & ASOCIADOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de abril de 2018, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la empresa Gonzalo Arias Romero Ings & Asociados Cia. Ltda. en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Martínez Mera y Arosemena Tola siendo las 19h00 se reúnen los siguientes socios de la empresa Ing. Gonzalo Arias Romero por sus propios y personales derechos y en representación de 9,800 acciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una.

Dra. Catalina Arias Romero por sus propios y personales derechos y en representación de 100 acciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una

Dr. Ruperto Arias Salazar por sus propios y personales derechos y en representación de 100 acciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una.

En su calidad de presidente de la Empresa el Ing. Luis Arias Manciatl preside la sesión y actúa como secretario de la Junta el Ing. Gonzalo Arias Romero Gerente General de la compañía.

El Ing. Alejandro Arias manifiesta que por estar presente todo el capital social de la compañía existe el quorum legal y reglamentario para constituirse la Junta General Extraordinaria Universal de socios por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación informa a los socios que el motivo de la presente Junta es dar lectura al informe del Gerente General del periodo 2017 a los socios de la compañía y analizar las cifras del Balance, con los cuales los socios manifiestan estar de acuerdo.

No habiendo otro tema que tratar, el Ing. Luis Arias Manciatl solicita que se proceda a la redacción del acta, para lo cual se concede 30 minutos de receso, luego de los cuales se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad con el 100% del capital pagado concurrente en la reunión sin hacer observaciones

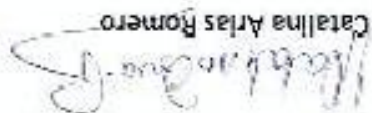
El Ing. Luis Arias Manciatl declara concluida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Se levanta la sesión siendo las 20h30

Para constancia de lo aprobado firman todos los socios presentes.

SOCIA

Dra. Catalina Arias Romero



PRESIDENTE

Ing. Luis Arias Manciatl



SOCIO

Dr. Ruperto Arias Salazar



GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Ing. Gonzalo Arias Romero

