

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GONZALO ARIAS ROMERO
INGENIEROS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Martes 30 de abril del 2019, en el domicilio de la compañía GONZALO ARIAS ROMERO INGENIEROS & ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicado en la calle Martínez Mera 687 y Arceobanca Tola, siendo las 20:00 de la noche, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- Ing. Gonzalo Arias Romero, por sus propios y personales derechos y en representación de 9,800 participaciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una.
- Dra. Catalina Arias Romero, por sus propios y personales derechos y en representación de 100 participaciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una.
- Dr. Ruperto Arias Salazar, por sus propios y personales derechos y en representación de 100 participaciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una.

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

El Ing. Luis Arias Manciani manifiesta que por estar presente todo el capital social de la compañía existe el quórum legal y reglamentario para constituirse en 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 a los Socios de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2018 y analizar las cifras del Balance, con las cuales los socios manifiestan estar de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Ing. Luis Arias Manciani 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 concurrentemente a la reunión sin hacer observaciones.

El Ing. Luis Arias Manciani declara concluida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Se levanta la sesión siendo las 21:30.

Para constancia de lo actuado firman todos los socios presentes en unidad de acta.

f) *[Firma]*
Dra. Catalina Arias Romero
SOCIA

g) *[Firma]*
Dr. Ruperto Arias Salazar
SOCIO

f) *[Firma]*
Ing. Luis Arias Manciani
PRESIDENTE

g) *[Firma]*
Ing. Gonzalo Arias Romero
GERENTE GENERAL SECRETARIO