

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CTECDESIGN & BUILD S.A.**

Fecha de la Junta: Viernes 15 de marzo de 2019

Hora de Iniciación: 09:30 horas

Hora de finalización: 11 :00 horas

Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En la ciudad de Quito el día de hoy Viernes 15 de marzo de 2019, a las 09:30 horas en el Local Social de la Compañía ubicado en la calle El Morlan N46-148 e Isaac Albeniz, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

1.- El señor Ingeniero Carlos Pullas López, propietario de 480 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

2.- El señor Sebastián Pullas Guarderas, propietario de 160 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

2.- El señor Nathan Pullas Guarderas, propietario de 160 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital Social: US\$ 800.00 Número de Socios: Dos (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Social y pagado de la Compañía y presentes los dos Socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- Aprobación de Balances año 2018
- Aprobación Informe de Gerencia 2018
- Aprobación Informe de Comisario 2018

Preside esta Junta el señor Sebastián Pullas Guarderas, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la compañía el señor Nathan Pullas Guarderas el mismo que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y presentes los dos socios que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que los Socios se pronuncian sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta Ordinaria Universal de Socios.

- Aprobación de Balances año 2018
- Aprobación Informe de Gerencia 2018
- Aprobación Informe de Comisario 2018

Toma la palabra el señor Carlos Pullas López como Gerente General y presenta los Estados Financieros del año 2018 a los socios, los mismos que son puestos a consideración.

Después de haber analizado los Balances del año 2018 los socios por unanimidad dan su aprobación de los mismos.

El señor Carlos Pullas López presenta a la junta general de socios su Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad y los socios dan su voto de confianza al Gerente en funciones.

El Ingeniero Jorge Mauricio Vásquez presenta su Informe de Comisario y pone a consideración de la Junta General el mismo, los socios por unanimidad aprueban.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Firman para constancia todos los asistentes.- LO CERTIFICO

		
		
Sr. Carlos Pullas López Socio	Sr. Sebastián Pullas Guarderas Socio	Sr. Nathan Pullas Guarderas Socio
Sr. Sebastián Pullas Guarderas Presidente de la Junta		 Sr. Nathan Pullas Guarderas Secretario de la Junta