

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: ARQUITECTURA, PLANIFICACION Y DESARROLLO GRUPO4-REALSTATE S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Urdesa calle Laureles 317 y avda. Las Aguas.

FECHA DE LA JUNTA: 06 de Abril de 2019

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA: Alfredo Aramondi

GERENTE GENERAL: Maria Dolores Cucalón Contreras

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

Alfredo Aramondi. Propietario de Setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Maria Dolores Cucalón Contreras. Propietaria de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones unidas constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$8000.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2018.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2018.

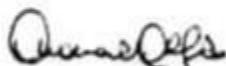
APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.



Alfredo Aramondi

Accionista



HISMAN

Maria Dolores Cucalón Contreras

Accionista

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.