

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRARDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **TEC-TALLER ARQUITECTURA & URBANISMO AUC S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 15h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en la provincia de Pichincha, ciudad Quito, Av. Borgeois N34-507 y Av. República, se reúnen: el Arq. Jorge Morales Guijarro y Arq. Pablo Castro Guijarro socios de la compañía " TEC-TALLER ARQUITECTURA & URBANISMO AUC S.A.", propietarias de USD 400,00 y USD 400,00 en su orden.

Preside la Junta el Arq. Jorge Morales Guijarro, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Arq. Pablo Castro Guijarro.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social, el mismo que es de USD 800,00, se prosigue:

#### **Orden del día**

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

#### **Desarrollo de la Junta**

1.- Interviene el Arq. Pablo Castro Guijarro quien expone a la Junta los Estados Financieros del año 2017.

Luego de dar lectura de los resultados de los Balances, por unanimidad de los dos socios se procede a aprobar los mismos.

#### **Aprobación del Acta**

Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes.

Para constancia y conforme dispone la ley, firman las asistentes.



Arq. Jorge Morales Guijarro  
**Presidente - Socio**



Arq. Pablo Castro Guijarro  
**Secretario - Socio**