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

TEC-TALLER ARQUITECTURA & URBANISMO AUC SA

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 05 días del mes de abril del 2019, siendo las 13h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en Alberto Guerrero N34-30 y Federico Páez se reúnen: el Arq. Jorge Roberto Morales Guijarro y el Arq. Pablo Eduardo Castro Guijarro socios de la compañía "TEC-TALLER ARQUITECTURA & URBANISMO AUC SA", propietarios de USD 400,00 y USD 400,00 en su orden.

Preside la Junta el Arq. Jorge Roberto Morales Guijarro, Presidente Ejecutivo de la Compañía, y actúa como secretario el Arq. Pablo Eduardo 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 2018.

Desarrollo de la Junta

1.- Interviene el Arq. Jorge Roberto Morales Guijarro quien expone a la Junta los Estados Financieros del año 2018.

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

Sin ninguna otra novedad, se concluye con el desarrollo de la Junta.

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 los asistentes.

Jorge Roberto Morales Guijarro
Presidente – Socio

Pablo Eduardo Castro Guijarro
Secretario - Socio