PDIC PROMOCION DISEÑO CONSTRUCCION
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDONARIA UNIVERSAL REALIZADA EL 14 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía, de manera previa dejan constancia de la información siguiente:

1) DENOMINACIÓN:
PDIC PROMOCION DISEÑO CONSTRUCCION COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

2) LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:
En el domicilio de la compañía, oficina No. 1 del edificio Alpallana Real de la calle Alpallana E6-123 y Whimper de la ciudad de Quito, habiéndose iniciado la junta este día a las 19h30, a fin de tratar los puntos señalados en la Convocatoria.

3) PRESIDENTE Y SECRETARIO:
Preside esta reunión el señor Patricio Dueñas Bonilla y actúa como secretario, el señor Arq. Santiago Paredes Franco, en sus respectivas calidades de presidente y gerente general, constatando éste último que se encuentran presentes las siguientes personas: Gladys Bonilla Barco, Gladys Paulina Dueñas Bonilla, Mónica Carolina Dueñas Bonilla, Fausto Patricio Dueñas Bonilla, Guillermo Pasquel y Santiago Paredes Franco

4.) CONVOCATORIA:
Se deja constancia que la convocatoria para esta reunión, se realizó con la anticipación y en la forma prevista en el artículo Séptimo del estatuto social.

5.) INSTALACIÓN:
El presidente de la compañía amparado en lo señalado por el gerente-secretario, de existir el quórum legal, da por iniciada la junta general y se procede a tratar los puntos indicados en la convocatoria.

6.) RELACIÓN DE LAS DELIBERACIONES:

6.1.- El gerente general señala que la documentación contable que va a conocer la junta estuvo a disposición de los socios en la forma prevista en el Reglamento a las juntas generales y que ahora cada uno de ellos tiene copias para que se pronuncien al respecto.

Luego de algunas intervenciones tendientes a aclarar ciertos rubros, la junta general aprueba por unanimidad el balance general al 31 de diciembre del 2016 así como las cuentas y demás documentos contables.

6.2.- El gerente general da lectura a su informe.

Los socios lo aprueben por unanimidad.

6.3.- El Gerente General da lectura al Informe Anual de las Oficiales de Cumplimiento ante la UAFE para conocimiento de los socios.

6.4.- El Gerente General informa que está en negociación con dos firmas de Auditores Externos, Auditricont Cia.Ltda. y Freire Hidalgo Auditores.

Los socios por unanimidad autorizan al Gerente General para contratar con la firma que a su criterio sea la más conveniente para los intereses de la compañía.

En virtud de no haber otros asuntos que tratar, el presidente de la compañía dar por terminada la sesión, en la fecha ut supra y a las 22h00.

Fausto Patricio Dueñas Bonilla
Presidente de la compañía

Santiago José Paredes Franco
Gerente general, secretario de la sesión.