

**PDIC PROMOCION DISEÑO CONSTRUCCION
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDONARIA UNIVERSAL REALIZADA EL
11 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 11 de abril de 2018 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:

El día de hoy 11 de Abril de 2018, en el domicilio de la compañía, oficina No. 1 del edificio Alpallana Real de la calle Alpallana E6-123 y Whymper de la ciudad de Quito, habiéndose iniciado la junta este día a las 19h00, 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 de la forma prevista en el artículo Séptimo del estatuto social.

5) INSTALACIÓN:

Luego de la confirmación por parte del secretario en el sentido de que se encuentran presentes el cien por ciento de titulares de las participaciones que conforman el capital social de la compañía, da por iniciada legalmente la reunión luego de advertir que la misma será grabada.

6) RELACIÓN DE LAS DELIBERACIONES:

El gerente general señala que la documentación contable que conocerá 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 interoenciones tendientes a aclarar ciertos rubros, la junta general aprueba por unanimidad el balance general al 31 de diciembre del 2017 así como las cuentas y demás documentos contables.

6.2.- El gerente general da lectura al Informe de los Auditores Externos, AUDITRICON T CIA. LTDA. que es aprobado también en forma unánime.

6.3.- El Gerente General da lectura a su Informe anual de actividades de la compañía.

1


Los socios lo aprueban por unanimidad.

6.4.- El Gerente General da lectura al Informe Anual de las Oficiales de Cumplimiento ante la UAFE para conocimiento de los socios, sin que haya sido observado por ninguno de ellos.

6.5.- El Gerente General informa haber recibido cotizaciones del servicio de Auditoría Externa para el año fiscal 2018 y solicita autorización de la Junta para contratarlos. La junta delega al gerente general la decisión respecto a la firma que cumpla dicha función.

6.6.- El Gerente General lamenta informar que no ha cumplido la disposición reglamentaria de grabar en soporte magnético las sesiones de las juntas generales.

Al respecto, el socio Héctor Guillermo Pasquel Meneses, sugiere que la junta general al ser el órgano supremo de la compañía, convalide las actas tanto más que ellas se han celebrado con la asistencia de todos los socios y por consiguiente pueden dar fe que recogen el espíritu y voluntad de sus decisiones.

La junta general aprueba por unanimidad la sugerencia expuesta por el socio, aclarando que en ninguna de esas reuniones trató temas que eventualmente causen perjuicios a terceros.

En virtud de no haber otros asuntos que tratar, el presidente de la compañía da 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.

GLADYS ESMERALDA BONILLA BARCO
CC 170152290-4

GLADYS PAULINA DUEÑAS BONILLA
CC

MONICA CAROLINA DUEÑAS BONILLA
CC 1706964705

HECTOR GUILLERMO PASQUEL MENESES
CC

FAUSTO PATRICIO DUEÑAS BONILLA
CC 1703098332

SANTIAGO JOSÉ PAREDES FRANCO
CC 1704334265