PDIC PROMOCION DISEÑO CONSTRUCCION
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDONARIA UNIVERSAL REALIZADA EL 17 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, el día de hoy 17 de abril de 2019 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 17 de abril de 2019, 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 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 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:

Para la presentación del informe contable se invita a los representantes de la firma Rusell Bedford contadores contratados por PDIC Cia. Ltda., quienes exponen los balances contables al 31 de diciembre de 2018

Luego de algunas intervenciones tendientes a aclarar ciertos rubros, la junta general aprueba por unanimidad el balance general al 31 de diciembre del 2018 así como las cuentas y demás documentos contables.

Acto seguido, los contadores presentan un proyección de gastos que serán necesarios realizar hasta la liquidación de la compañía y los socios lo aprueban, señalando que se dará prioridad a los gastos urgentes debido a la falta de liquidez de la compañía; por lo tanto, se piden que se insista en las gestiones de venta de las oficinas que todavía son de propiedad de PDIC Cia. Ltda.

6.1 El gerente general da lectura al Informe de los Auditores Externos, ETL GLOBAL-AUDITUM, que es aprobado también en forma unánime.

6.2 El Gerente General da lectura a su Informe anual de actividades de la compañía. Los socios lo aprueban por unanimidad.

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

6.4 El Gerente General solicita que se renueve el contrato de Representante Legal y Gerente General que, para lo cual solicita que la Junta General realice la propuesta correspondiente.

6.5 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, los socios, sugieren 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.

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE EL ORIGINAL DE ESTA ACTA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ARCHIVADA EN EL LIBRO DE EXPEDIENTES DE LA JUNTAS, A LA CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Santiago José Paredes Franco
Gerente General