

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PDIC PROMOCION DISEÑO CONSTRUCCION COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las 20 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Alpallana E6-123 y Whymper, se reúnen los socios de la Compañía PDIC PROMOCION DISEÑO CONSTRUCCION CÍA. LTDA., señores: Paredes Franco Santiago Jose, Pasquel Meneses Héctor Guillermo, Dueñas Bonilla Fausto Patricio, Dueñas Bonilla Gladys Paulina, Dueñas Bonilla Mónica Carolina, Dueñas Bonilla María Ivette; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que se halla conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE
Paredes Franco Santiago Jose	US\$ 50,670.00	50,670	9.91%
Pasquel Meneses Héctor Guillermo	US\$ 172,493.00	172,493	33.72%
Dueñas Bonilla Fausto Patricio	US\$ 114,357.00	114,357	22.35%
Dueñas Bonilla Gladys Paulina	US\$ 74,395.00	74,395	14.54%
Dueñas Bonilla Mónica Carolina	US\$ 63,538.00	63,538	12.42%
Dueñas Bonilla María Ivette	US\$ 36,097.00	36,097	7.06%
TOTAL	US\$ 511,550.00	511,550	100.00%

Preside la sesión el Señor Patricio Dueñas, y actúa como secretario el Señor Guillermo Pasquel. Por Secretaría se procede a constar el quórum, hallándose presentes los todos los socios que representan el 100% del capital social, quienes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, por lo que la misma queda instalada legalmente, conforme lo dispuesto en el 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la Auditora Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, el mismo que proceden a tratarlo.

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

El Presidente dispone que por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General, el mismo que luego de las deliberaciones pertinentes es aprobado por unanimidad por la junta.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2019.**

La presidencia dispone que por secretaría se dé a conocer los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego de las deliberaciones de rigor son aprobados por unanimidad de la Junta, salvando el voto del Ingeniero Guillermo Pasquel, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra El Señor Presidente de la Junta y solicita que por Secretaría se de lectura al informe de la compañía auditora externa ETL-EC AUDITORES S.A., el mismo que emite una opinión limpia sobre los estados financieros de la compañía. Luego del análisis respectivo, los socios aprueban por unanimidad el referido informe.

4. NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

El Señor Gerente manifiesta que debido a que la empresa entra en Liquidación, no será necesario contratar el Servicio de Auditoría Externa para el periodo 2020.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la junta general de socios resuelve por unanimidad la moción propuesta.

No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, se declara un receso de una hora para la elaboración de la presente acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes; siendo las 21H00 se levanta la sesión.

Firman los asistentes.

Dueñas Bonilla Fausto Patricio
SOCIO - PRESIDENTE

Pasquel Meneses Héctor Guillermo
SOCIO - SECRETARIO

Dueñas Bonilla Gladys Paulina
SOCIO

Paredes Franco Santiago Jose
SOCIO

Dueñas Bonilla Mónica Carolina
SOCIO

Dueñas Bonilla María Ivette
SOCIO