

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ARQARIAS SERVICIOS DE ARQUITECTURA CIA. LTDA  
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Sucumbios, el primero de abril del 2017, en el local social de la  
COMPANIA ARQARIAS SERVICIOS DE ARQUITECTURA CIA LTDA ubicada en las  
Calles 30 de abril y Euclides Rayo se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la  
compañía. con la asistencia de:

| CEDULA       | NOMBRE                       | NACIONALIDAD | VALOR      |
|--------------|------------------------------|--------------|------------|
| 0401594775   | Arias Vallejo Juan Alexander | ECUATORIANA  | 320        |
| 0400996799   | Vallejo Yela Rosa Ines       | ECUATORIANA  | 80         |
| <b>TOTAL</b> |                              |              | <b>400</b> |

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados  
anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar  
cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$400.00. Se nombró a quien  
cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de la compañía a Rosa Vallejo en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en  
Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de  
Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de COMPAÑÍA ARQARIAS  
SERVICIOS DE ARQUITECTURA CIA LTDA, el PRESIDENTE de la empresa señor  
JUAN ALEXANDER ARIAS para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y  
resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de  
la contadora GIOVANNA ARELLANO el balance y estados financieros correspondientes  
al período fiscal 2016. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y  
aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de  
las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto  
Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2016  
de la compañía ARQARIAS SERVICIOS DE ARQUITECTURA CIA LTDA.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la  
redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de  
las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta,  
la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los  
asistentes para la plena validez, junto con el Presidente, Gerente y Secretaria que certifica.  
Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Sucumbios el primero de Abril del 2017.

f)  
*Juan Arias*  
GERENTE

F)  
*Rosa Vallejo*  
SECRETARIO