

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ARQARIAS SERVICIOS DE ARQUITECTURA CIA. LTDA
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Sucumbios, el primero de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas: **Sr. Juan Alexander Arias Vallejo** – accionista de la Compañía ARQARIAS Servicios de Arquitectura Cia. Ltda, propietario de 320 acciones, **Sra. Rosa Inés Vallejo Yela** – accionista de la Compañía ARQARIAS Servicios de Arquitectura Cia. Ltda, propietario de 80 acciones en las oficinas ubicadas en las Calles 30 de Abril y Euclides Rayo.

Preside la junta el **Sr. Juan Alexander Arias Vallejo**, y en cuanto a calidad de Secretaria Ad-Hoc la **Sra. Rosa Inés Vallejo Yela**; el Presidente solicita a través de la Secretaria se constate la asistencia de los accionistas; verificando que se encuentran todos los accionistas de la compañía. El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMERO Y UNICO PUNTO. -

Conocimiento, discusión y aprobación del Balance, Informe del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente de la junta el **Sr. Juan Alexander Arias Vallejo**, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la Junta tenga conocimiento, causa y elemento para aprobar el mismo.

Luego se da paso al informe del Gerente General de la Compañía **Sr. Juan Alexander Arias Vallejo**, el mismo que es leído por la Secretaria, de igual forma se procede con la lectura del informe del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta Junta y se aprueba el acta en todas sus partes sin modificaciones.

ARIAS VALLEJO JUAN
GERENTE

YELA VALLEJO ROSA
SECRETARIA