

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. XVI de los Estatutos de la Compañía INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA, se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Rumiñahui Av. Gaspar de Villarroel N22-90 y Av. Ilalo, el sábado 24 de marzo del 2018 a las 10H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2018.**

Santo Domingo, 21 de marzo del 2018



Arq. Daniel Muñoz Soto
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA ARQTEKTON CIA.LTDA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "CONSTRUCTORA ARQTEKTON CIA.LTDA." CELEBRADA EL
DIA SABADO 24 DE MARZO 2018.**

En la ciudad de Santo Domingo, el sábadó 24 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios. Arq. David Esteban Zurita Vizcaino con el 50% quien dirige la asamblea en calidad de presidente, Arq. Daniel Alejandro Muñoz Soto con el 50%, en calidad de GERENTE GENERAL, en calidad de secretario con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2018

La presidencia una vez constatado el quorum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las acciones, da por instalada la Junta, siendo las 10H30. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno. - Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017

El presidente Arq. David Zurita pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2017; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos. - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Arq. Daniel Muñoz Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2017.

El Arquitecto manifiesta durante el año 2017 se procedió a realizar la constitución de la empresa, para en el 2018 comenzar su funcionamiento.

Punto tres. - Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2018.

El Arquitecto en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta; mantener la asesoría de tributaria y legal, Durante el año 2018 la empresa empezara sus actividades, para lo cual se estima obtener el RUC, al igual que los permisos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa, a su vez se estima para el próximo año enforcarnos principalmente en la elaboración y diseño arquitectónico estructural eléctrico hidrosanitario; mecánico y electrónico para la repotenciación de clínicas y laboratorios clínicos .

Siendo las 14H20 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de esto aquí resuelto, los presentes firman la presente acta.



Arq. David Zurita
PRESIDENTE



Arq. Daniel Muñoz
GERENTE GENERAL/SECRETARIO