

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. XVI de los Estatutos de la Compañía CONSTRUCTORA ARQTEKTON 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 Quito. Calle Gaspar de Villarroel N22-90 y Avenida Ilalo, el sábado 16 de marzo del 2019 a las 10H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2019.**

Santo Domingo, 08 de marzo del 2019



Arq. Daniel Muñoz
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA ARQTEKTON CIA.LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 16 DE MARZO 2019.

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 16 de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Arq. David Zurita con el 50% quien dirige la asamblea en calidad de presidente, Arq. Daniel Muñoz con el 50% en calidad de Gerente General y que cumple con el papel 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 2018
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 2016

El presidente Arq. David Zurita pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2018; 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 2018 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 2018.

El Arquitecto manifiesta que hubo un resultado inferior al presupuestado en ventas. Durante el 2018 se procedió a obtener los permisos requeridos para el adecuado funcionamiento de nuestra empresa, al igual que se apertura una Cuenta Corriente en la entidad financiera PRODUBANCO.

Punto tres.-Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el 2019.

El Arq. Daniel Muñoz en su calidad de Representante Legal pone a consideración de la Junta, mantener la Asesoría Tributaria y Legal, puesto que ya se obtuvieron los permisos requeridos para realizar nuestras actividades, durante el 2019 se procederá a Renovar los Permisos para seguir realizando nuestras actividades, así como realizar la inversión en Publicidad para obtener Clientes dentro y Fuera de la ciudad.

Siendo las 13H45 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