CONSTRUCTORA & CONSULTORA ARQUINGDUS CIA LTDA.

DIR: CIUDADELA COOP. LA CONCORDIA SOLAR 4 MANZANA 1786 OFICINA PB CARRETERO VIA DAULE KM 8 ½ GUAYAQUIL

22 MARZO 2019

ACTA

Correspondiente a la Junta Directiva

En la Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil; en la sede de la CIA, siendo las 15h00 p.m. Del dia Viernes 22 de marzo del año 2019, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la Compañia ARQUINGDUGS CIA. LTDA. los socios mayoritarios y miembros de la Junta Directiva de la CIA.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0920601549	JUMBO MORAN MARCIA JEANNETH	ECUADOR	$ 200
2	0301452553	LEMA GOMEZ CUELLO ENRIQUE JAVIER	ECUADOR	$ 200
		TOTAL, CAPITAL SUSCRITO		**400.0000**

Los asistentes a la reunión acordaron designar para dirigir la reunión la Ing. Marcia Jeanneth Jumbo Moran quien fue designado por unanimidad como Gerente de la CIA.

Acto seguido, el Gerente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Llamada a lista y Constatación del Quórum Reglamentario.

Punto 2.- Informe del Balance correspondiente al periodo 2018 y su aprobación.

Punto 3.- Asuntos Varios.

Seguida de la aprobación del orden del dia se lleva acabo su desarrollo.

VICUZAM CONSULTORIA

DESARROLLO

En el punto uno se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

En el segundo punto el Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 400,00,00 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en éste periodo. En cuanto a registro de ingresos y gastos obtiene un saldo negativo de 2.784,80 valor, que es sujeto amortización en el periodo fiscal 2019.

La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea.

En el tercer punto se tratan asuntos varios, hacemos constar el compromiso de los socios de la Empresa para colaborar con el cumplimiento de las obligaciones que tiene la CIA con los Organismos de Control lo cual se ha venido haciendo y por tanto la Empresa permanece al día en sus obligaciones tributarias y otras.

Siendo las 16h30 pm se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente y Presidente de la Empresa quien certifica,

ING. JUMBO MORAN MARCIA JEANNETH

GERENTE DE LA COMPAÑÍA

ARQ. ENRIQUE LEMA

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

VICUZAM CONSULTORIA