ALFREDO RIBADENEIRA ARQUITECTOS CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Septiembre del 2019 siendo las 16:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles VALLADOLID N24-414 Y LUIS CORDERO, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

ARBOL ACCIONARIO DE PERSONAS			
Identificación	**Nombre**	**Capital**	**Tipo Inversión**
1702459080	RIBADENEIRA BARBA PABLO ALFREDO	200.00	NACIONAL
1705898136	RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO ADRIAN MATEO	4.00	NACIONAL
1705898151	RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO ALFREDO JOSE	192.00	NACIONAL
1705898177	RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO JUAN PABLO	4.00	NACIONAL
	TOTAL	**400.00**	

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Preside la Junta el Sr. Ribadeneira De Azeredo Coutinho Alfredo José y solicita que se constante por secretaria la presencia de todos los socios para dar inicio a la sesión, luego de esto se decide dar paso al orden del día propuesto el cual es:

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

PRIMERO.- Informe del Gerente General, año 2.018
SEGUNDO.- Informe de Auditoría Externa, año 2018
TERCERO.- Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.018

El Presidente pone a consideración de los socios el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden propuesto, sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, que es conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el cual es aprobado por unanimidad, sin existir ninguna observación.

El segundo punto del orden del día es el conocimiento por parte de los socios del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018, la junta de socios recibe y analiza la información y observaciones del caso.

El tercer punto del orden del día es el conocimiento y la aprobación por parte de los socios el estado de situación financiera y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018, en donde la Junta de socios recibe y analiza la información cortada al 31 de diciembre del 2018, luego de la respectiva revisión son aprobados por unanimidad.

Resueltos los puntos de orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Continúa la sesión a las 17:00 horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad todas sus partes.

Se levanta la sesión siendo las 17:20 horas y para constancia firman los presentes

RIBADENEIRA DE AZEREDO CONTINHO ALFREDO JOSE
Presidente

RIBADENEIRA BARBA PABLO ALFREDO
Gerente-Secretario

RIBADENEIRA DE AZEREDO CONTINHOADRIAN MATEO
Socio

RIBADENEIRA DE AZEREDO CONTINHO JUAN PABLO
Socio