

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEYESOS DISEÑOS Y CORNISAS CIA. LTDA., REALIZADA EL 20 DE MAYO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de mayo del año 2019, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Manuel María Sánchez E10-22 y Av. 6 de Diciembre; y convocados por el Gerente General, Arq. Iván Moya Lozano, se reúnen los socios: La Sra. Jacqueline Carranza propietaria de cinco aportaciones ordinarias nominativas de \$1000.00 (MIL 00/100 DOLARES) cada una corresponde al 5% del capital social, Arq. Laura Moya propietaria de cinco aportaciones ordinarias nominativas de \$1000.00 (MIL 00/100 DOLARES) cada una corresponde al 5% del capital social; Arq. Iván Moya Lozano, propietario de noventa aportaciones ordinarias nominativas de \$1000.00 (MIL 00/100 DOLARES) cada una y correspondiente al 90% del capital social. Los socios representan el 100% del capital de DEYESOS DISEÑOS Y CORNISAS CIA. LTDA., en tal virtud, resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera de Resultados Integrales, de Flujos de Efectivo y cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría

Dirige la junta el señor Gerente Arq. Iván Moya y actúa como secretario ADHOC, el Señor Patricio Andrade.

**PUNTO 1.-** Luego de instalada la Junta en legal y debida forma, el Gerente hace conocer y da lectura a su informe de las labores realizadas.

**PUNTO 2.-** El Gerente da lectura a los estados financieros, al 31 de diciembre del 2018 en los cuales se evidencia una pérdida de: 405.633,30USD

**PUNTO 3.-** El Gerente da lectura, pone en conocimiento el informe de auditoría y se somete a consideración de los socios.

Una vez que se han conocido y discutido los asuntos del orden del día, la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía DEYESOS DISEÑOS Y CORNISAS CIA. LTDA., aprueban por unanimidad las siguientes resoluciones:

1.- Se aprueba el Informe de la Gerencia y se aprueban los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

2.- Se aprueba el informe de Auditoría

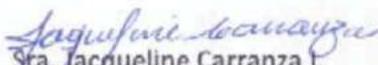
Sin otro punto a tratar, se declara en receso la Junta por treinta minutos, para redactar el acta.

Una vez redactada y leída los socios la aprueban por unanimidad y para constancia firman junto con el Gerente y el Secretario.

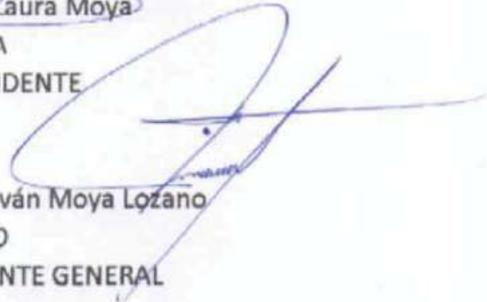
Se levanta la sesión siendo las 15:30 del día 20 de mayo del 2019.



Arq. Laura Moya  
SOCIA  
PRESIDENTE



Sra. Jacqueline Carranza I.  
SOCIA



Arq. Iván Moya Lozano  
SOCIO  
GERENTE GENERAL



Ing. Blanca Oña  
SECRETARIA ADHOC