

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PONCE CARVAJAL  
ARQUITECTOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de Abril 2020, a las 17H10, en sesión virtual y en cumplimiento a la convocatoria formulada se reúne la Junta General Ordinaria de la compañía **PONCE CARVAJAL ARQUITECTOS S.A.**, a la cual asisten los siguientes socios: Sr William Marcelo Carvajal Peñaherrera con 50% participaciones y la Sra. Gladys Onelia Ponce León con 50% participaciones. Se encuentra el cien por ciento del capital social.

Preside la sesión el señor William Marcelo Carvajal Peñaherrera en su calidad de Presidente de la misma, y la señora Gladys Onelia Ponce León, Gerente General quien actúa como Secretaria de la compañía.

La Señora Secretaria da lectura del orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Presidente y Gerente General por el año 2019; y,
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros por el año 2019.

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019**

Los señores Presidente y Gerente General, dan a conocer sus informes respectivos sobre el ejercicio fiscal del año 2019.

**2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2019.**

La señora Gerente General, informa sobre los Estados Financieros de la empresa, los mismos que demuestran que la actividad económico-financiera ha ido decreciendo. A continuación se otorga un tiempo de receso hasta poder elaborar dicha acta, la misma que detalla los puntos tratados en esta sesión. Luego de este tiempo de espera se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada.

Siendo las 18H25 se da por terminada la sesión virtual de la Junta General Ordinaria.



William Marcelo Carvajal Peñaherrera  
**PRESIDENTE**



Gladys Onelia Ponce León  
**GERENTE GENERAL  
SECRETARIA**