ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA GONZAGA VALLEJO CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 15h00, en el establecimiento de la compañía, ubicado en la avenida Olmedo e Imbabura, se constituyen las siguientes personas, en sus calidades de accionistas de la compañía **"CONSTRUCTORA GONZAGA VALLEJO CIA. LTDA."**: Sr. Galo Rodrigo Gonzaga Vallejo, quien preside la Junta; en calidad Presidente, y en calidad de Comisario; Actúa como secretario de la presente junta el señor Darwin Francisco Gonzaga Vallejo, quien ejerce la Gerencia General de la compañía.- De conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y una vez que el secretario ha formulado la lista de los accionistas de conformidad a lo que establece el Art. 239 ibídem, constatándose la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los accionistas presentes acuerdan celebrar la presente Junta General con carácter de Universal con el objeto de resolver como orden del día, los siguientes puntos: **1)** Conocimiento y aprobación de balances ejercicio económico 2018 y reportes de la compañía **"CONSTRUCTORA GONZAGA VALLEJO CIA. LTDA.."**; **2)** Conocimiento y aprobación del informe de Gestión de gerencia, de la referida Compañía - Puesto en consideración el orden del día por el Presidente, los comparecientes manifiestan su aceptación al orden del día, por lo que el Presidente procede a declarar instalada la Junta y pone en consideración para su discusión y resolución los puntos acordados.- **PRIMER PUNTO.-** El Gerente de la Compañía pone en conocimiento y disposición a todos los señores accionistas de **CONSTRUCTORA GONZAGA VALLEJO CIA. LTDA.**, un resumen de los balances desarrolladas en el ejercicio económico del 2018 y reportes de la compañía, presentado por el Comisario, si antes informarles que la empresa no ha formulado actividad alguna y solo se cuenta con el aporte de los socios, por lo que **MOCIONA:** Que la Junta General de Accionistas resuelva aprobar los balances del ejercicio económico 2018 y reportes de la compañía "CONSTRUCTORA GONZAGA VALLEJO CIA. LTDA.", moción que es puesta a consideración de los accionistas de la compañía para su votación, contabilizándose los siguientes resultados: **VOTACIÓN A FAVOR.-**. El secretario de la presente Junta contabiliza la siguiente votación a favor de la moción: Sr. **Galo Rodrigo Gonzaga Vallejo**, que representa el cincuenta por ciento de acciones; **Sr. Darwin Francisco Gonzaga Vallejo**, que representa el cincuenta por ciento de acciones; **VOTACIÓN EN CONTRA.-** No se contabiliza ningún voto en contra

de la moción, por lo tanto los accionistas de la compañía, por unanimidad **RESUELVEN.-** Aprobar los balances del ejercicio económico 2018 y reportes de la compañía "CONSTRUCTORA GONZAGA VALLEJO CIA. LTDA.".- **SEGUNDO PUNTO.-** El Gerente General de la compañía pone en conocimiento y disposición a todos los señores accionistas de la compañía CONSTRUCTORA GONZAGA VALLEJO CIA. LTDA., el informe de gestión de gerencia, si antes informarles que la empresa no ha formulado actividad alguna por motivo de y solo se cuenta con el aporte de los socios, por lo que **MOCIONA:** Que la Junta General de Accionistas resuelva aprobar el informe de Gestión de gerencia de la Compañía, moción que es puesta a consideración de los accionistas de la compañía para su votación, contabilizándose los siguientes resultados: **VOTACIÓN A FAVOR.-**. El secretario de la presente Junta contabiliza la siguiente votación a favor de la moción: **Sr. Galo Rodrigo Gonzaga Vallejo**, que representa el cincuenta por ciento de acciones; **Sr. Darwin Francisco Gonzaga Vallejo**, que representa el otro cincuenta por ciento de acciones; **VOTACIÓN EN CONTRA.-** No se contabiliza ningún voto en contra de la moción.- Luego de la respectiva votación que aprueban la moción con el cien por ciento de votos a favor y cero votos en contra, por lo tanto los accionistas de la compañía, por unanimidad **RESUELVEN.-** aprobar el informe de Gestión de gerencia de la compañía **"CONSTRUCTORA GONZAGA VALLEJO CIA. LTDA."** - Por haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la redacción del acta respectiva; y, siendo las, 17h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los accionistas de la compañía.

Galo Rodrigo Gonzaga Vallejo
PRESIDENTE

Darwin Francisco Gonzaga Vallejo
GERENTE GENERAL