

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA EMPREDIAL S. A. EXCLUSIVAMENTE CON
RESULTADOS DEL EJERCIO FISCAL 2018.**

Siendo las 11:30 del día 18 de noviembre de dos mil diecinueve, en el domicilio fiscal de la compañía EMPREDIAL S.A., Gualaceo Av. Jaime Roldós 11-28 y Vicente Peña Reyes, se reúne en sesión ampliada, la Asamblea General Ordinaria de la mencionada compañía, tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal. Por unanimidad se nombra secretaria ad-hoc a la Srta. Jennifer Quichimbo Quichimbo, por secretaria se informa que esta reunión va a ser grabada por disposición legal. La reunión se celebra con la asistencia del Sr. **Wilson Alcívar Quichimbo Jadán con el 53.75%** y la Sra. **Liana Katiuska Méndez Saquicela con el 29.38%**, que viene a representar el **83.13%** del capital suscrito de la compañía, explicitándose en lo posterior el histórico del paquete accionario que se acompaña a la relación de asistentes a la sesión, al objeto de informar los distintos puntos que conforman el siguiente orden del Día:

Orden del Día:

- A) Informe de gerente
- B) Informe de auditoría externa
- C) Informe del comisario
- D) Destino de las utilidades
- E) Balances y estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018
- F) Especial e individualmente convocar a Sr. Luis Mendez Saquicela Comisario Principal.

*Los documentos que conocerá la junta se encuentran a órdenes y disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.

- Primer punto: lectura del Informe del ejercicio del periodo por parte del gerente 2018.
- Segundo punto: Informe del auditor externo.
- Tercer punto: Informe del comisario.

- Cuarto punto: Destino de utilidades.
- Quinto punto: Aprobación del Acta

La convocatoria de la presente Asamblea incluye los siguientes parámetros documentales: La convocatoria la hizo el gerente general de la compañía, vía correo electrónico.

Tras la declaración de quedar validamente constituida la Asamblea y proceder a la apertura de la sesión por parte del Sr. Wilson Alcívar Quichimbo Jadán, en su condición de gerente general de esta compañía; seguidamente se procedió al informe del ejercicio del periodo 2018, de los cuales se explica al detalle pormenorizado cada uno de sus rubros, acciones y omisiones; intercambio de ideas de todos y cada uno de los puntos que configuran el orden del día reseñado, debiendo destacarse de entre los mismos, los siguientes puntos:

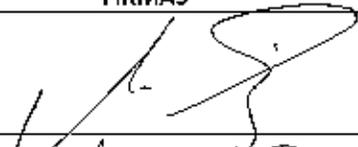
- Especial reseña en el caso de la presentación tardía de los balances a los órganos de control.
- Entendimiento y comprensión de parte del conglomerado de socios de la compañía, en alusión al tema anterior.
- Siendo que el ejercicio arroja un resultado positivo antes y después de la consideración del Impuesto a la renta; en concordancia con lo estatutariamente previsto y de conformidad con lo legalmente preceptuado, se alcanza el siguiente acuerdo:
 - a) Pagar préstamos a terceros el 20% de las utilidades, enviar el 80% al rubro de acumulación de fondos.
 - b) Anotamos que el Sr. Armando Coronel con el 16.83% de porcentaje del paquete accionario no asiste a la asamblea ordinaria, haciendo hincapié que se ha convocado por los medios formales, pero no ha llegado a tiempo y por conformar mayoría se procedió con la aceptación del acta.
- Después de un receso para su elaboración fue leída la presente acta y se aprueban las cuentas, los resultados, las decisiones y la gestión del ejercicio 2018.

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente Asamblea, siendo las 14:30 del 18 de noviembre de 2019


Wilson Quichimbo Jadan
GERENTE


Jennifer Quichimbo
SECRETARIA AD- HOC

LISTA DE ACCIONNISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **EMPREDIAL S. A.** CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	FIRMAS
WILSON ALCIVAR QUICHIMBO JADAN	430	
LIANA KATIUSKA MÉNDEZ SAQUICELA	235	

TOTAL

665