

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 29 DE JULIO DEL DOS
MIL VEINTE**

Sky Building, , oficina 612, calle única Mz 57 solar 1 Bahía Norte, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.: El **Sr. LUIS VALERO BRANDO**, propietario de Dos millones ciento ochenta y cinco mil (2,185,000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 95% del paquete accionario de la compañía; **SR. HERNAN MOLINA SALDAÑA**, , propietario de ciento quince mil (115,000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 5% del paquete accionario de la compañía.

Preside la sesión el Señor Luis Valero Brando, actúa como secretario el señor Hernán Molina Saldaña Gerente General de la Compañía. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: **EL SR. LUIS VALERO BRANDO**, propietario de Dos millones ciento ochenta y cinco mil (2,185,000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 95% del paquete accionario de la compañía; **SR. HERNAN MOLINA SALDAÑA**, , propietario de ciento quince mil (115,000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 5% del paquete accionario de la compañía. Se encuentran presentes además el Sr. Alex Palacios Leon Comisario de la compañía y el CPA. Javier Lamota Representante legal de la Compañía de Auditoría externa La Mota Lopez & Asociados .

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en su Art.280, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos :

1. Informes del Gerente General de la Compañía, Auditores externos y Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2019
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico del 2019.
3. Resoluciones acerca de la distribución de los beneficios sociales, utilidades del ejercicio económico del 2019 .

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 29 DE JULIO DEL DOS
MIL VEINTE**

4. Elección de Comisario de la Compañía y fijación de sus respectiva retribución; y,
5. Elección de Auditores externos.

La Sra. Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL, AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así el Sr. Hernán Molina Saldaña, Gerente General de la Compañía presenta su informe anual de Gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes conceptos: Situación económica: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos; Sugerencias sobre el destino de las Utilidades del ejercicio; Cumplimiento de obligaciones tributarias; Objetivos. El mencionado informe se adjunta a la presente Acta.

La Señora Presidente señala que una vez que ha conocido el informe del Señor Gerente General, procede el pronunciamiento de los señores accionistas respecto del informe del Señor Gerente General.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades del Señor Gerente General del año 2019.

En el mismo primer punto del orden del día se informa por Secretaria, consta el Informe de Auditores Externos, informe presentado por la firma Wens Consulting y Auditing, por Secretaria se da lectura al Informe de opinión de la firma auditora que en su parte relevante informa : *En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de lo descrito en la sección "Fundamentos de la Opinión Calificada", los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)*

Luego de la exposición del informe de Auditoría Externa , los Señores Accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar el Informe presentado por la Compañía de Auditoría Externa .

Siguiendo la agenda y en el mismo primer punto del orden, por Secretaría se informa que continúa el informe del Señor Comisario de la entidad, toma la

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 29 DE JULIO DEL DOS
MIL VEINTE**

palabra el Señor Alex Palacios , quien presenta su informe el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

El Señor Alex Palacios Leon, Comisario de la Compañía procede a dar lectura de su informe el cual en su parte final indica *Sobre la base de procedimientos adicionales de revisoría que hemos llegado a cabo para cumplir con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías, considero que obtuve toda la información necesaria para el cumplimiento de mis funciones.*

El Señor Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el informe del Señor Comisario , el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO : CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

El Señor Hernán Molina Saldaña , Gerente General de CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A., presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2018, los cuales se adjuntan a la presente Acta. Luego de una amplia exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros, el Sr. Hernán Molina pone a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación de los mismos.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, los Señores Accionistas resuelven por unanimidad aprobar El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018 y que se adjuntan a la presente Acta.

TERCER : RESOLUCIONES ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

El Señor Hernán Molina Saldaña , en calidad de Gerente General de la Compañía procede a presentar la propuesta para la distribución de Beneficios Sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019, a continuación se transcribe la propuesta :

DETALLE	DOLARES
UTILIDAD BRUTA	181,228.97
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	-27,184.28
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	154,044.69
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	154,044.69

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 29 DE JULIO DEL DOS
MIL VEINTE**

El Sr. Hernán Molina Saldaña, Gerente General de la Compañía, informa que dado que la Empresa debe cumplir con las normas previstas en la 2da. Emisión de obligaciones la utilidad del período debe destinarse para reinversión, recomienda a los accionistas la reinversión de la utilidad a disposición de accionistas del año 2019.

Así mismo la Gerencia General informa que por motivos de la pandemia de salud que se vive en el País, se presentó el form. 101 de la declaración anual del año 2019 al SRI, sin que se apruebe los balances del año 2019 por parte de la Junta de accionistas, solicita que la Junta apruebe y ratifique lo actuado.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la reinversión del total de la Utilidad a disposición de los Accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2019, acogiendo la propuesta de la Gerencia General de la Compañía, así como la presentación del form. 101 del SRI.

QUINTO PUNTO : ELECCIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJACIÓN DE SU RESPECTIVA RETRIBUCION.

El Sr. Presidente de la Junta al referirse a este punto, propone reelegir al Comisario actual de la Compañía Sr. Alex Palacios Leon y que se fije sus honorarios profesionales en Un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1000,00) .

La propuesta del Señor Presidente de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir al Sr. Alex Palacios Leon en calidad de Comisario de la entidad y asignarle como honorarios la suma de Un mil dólares de los Estados Unidos de América.

SEXTO PUNTO : ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.

El Señor Presidente de la Junta propone elegir como Auditores Externos de la entidad para el ejercicio económico del 2020 a la Auditores Wens Consulting y Auditing.

La propuesta de la Señor Presidente de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Compañía Auditores Wens Consulting y Auditing.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente de la sesión declara concluida la misma cuando son las catorce horas del día de su instalación.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 29 DE JULIO DEL DOS
MIL VEINTE**

Para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) Sr. Luis Valero Brando, accionista, f) Hernán Molina Saldaña, Gerente General de CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A, accionista y Secretario de la Junta.

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. a los cuales me remito de ser necesario. Guayaquil, Julio 29 del 2020.



HERNAN NEPTALI MOLINA SALDANA
GERENTE GENERAL CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 29 DE JULIO DEL DOS
MIL VEINTE**

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA
YUNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES DE
DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO
S.A.**

GUAYAQUIL, 29 DE JULIO DEL 2020

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS
CONSTRUDIPRO S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 29 DE JULIO DEL DOS
MIL VEINTE**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.**

ACCIONISTAS REPRESENTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE
LUIS VALERO BRANDO	USD\$ 2.185.000,00	USD\$ 2.185.000,00	95%
HERNAN MOLINA SALDAÑA	USD\$ 115.,000,00	USD\$ 115.000,00	5%
TOTAL 100%	USD\$ 2.300.000,00	USD\$ 2.300.000,00	

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.

SR. LUIS VALERO BRANDO
Accionista

SR. HERNAN MOLINA SALDAÑA
Accionista

En la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, a los veintinueve días de Julio del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A., ubicada en el 6to piso del Edificio