

## ACTA N° 136

### ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BLACLEZA S.A. CELEBRADA EL 08 de Abril del 2019

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy Lunes ocho de abril del dos mil diez y nueve (2019) en las Oficinas de la Compañía Constructora e Inmobiliaria Blacleza S.A., ubicada en las calles Ayacucho 1006 y Marcel Laniado, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con el 34% representado por 272 votos, el Ing. Tommy Adolfo León Wong con el 33% representado por 264 votos y el Ing. Jonny Guillermo Zapata Cobos con el 33% representado por 264 votos, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 15h00 se reúnen en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.**

La presidencia representada por el Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo declara legalmente constituida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Blacleza S.A., solicita al Señor Secretario General Ing. Tommy Adolfo León Wong de lectura al siguiente Orden del día:

1. Conocer y Resolver el Informe del Gerente
2. Conocer y Resolver el Informe del Presidente
3. Conocer y Resolver el Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
5. Conocer y Resolver la Repartición de Dividendos del ejercicio 2018

1.-**Informe del Gerente.**- el representante legal de la compañía presenta su informa anual en el cual señala que "en cuanto a temas administrativos se han desarrollado de forma clara, respetando los reglamentos y políticas establecidas en la sociedad" en lo que respecta al tema laboral "se ha cumplido con los pagos a los empleados puntualmente tal como establece la ley, en el mismo sentido en lo que respecta a pago de décimos y demás remuneraciones y beneficios a los cuales como sociedad estamos en la obligación de cumplir" en lo que concierne a lo tributario el gerente manifiesta lo siguiente: "en lo referente a asuntos legales en igual perfil que lo laboral se ha desarrollado con total normalidad, recalcando una vez más el apego de la sociedad a los procedimientos legales, cumpliendo puntualmente con el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas, y demás instituciones de carácter público y privado con las que BLACLEZA ha contraído obligaciones" en lo referente a la situación financiera se refirió a que la compañía está en niveles aceptables, financiándose ya sea por abonos de los clientes o por préstamos de los accionistas quienes de forma seria y responsable aportan liquidez a la sociedad para poder solventar necesidades y pagos urgentes que la constructora tiene que cubrir para poder realizar compra de materia prima, materiales pagar la mano de obra etc, se compromete a desarrollar una gestión eficiente, dinámica y comprometida.

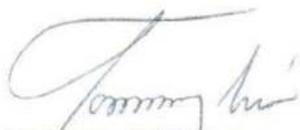
Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio Castillo quien felicita en primera instancia la gestión realizada por el Señor Gerente Ing. Tommy León a la vez que ratifica su total acuerdo en comprometerse de lleno con la compañía para poder juntos obtener resultados favorables y tomar decisiones acertadas las cuales permitieron que los objetivos sean cumplidos, así el Ing. Jonny Guillermo Zapata Cobos expresa también estar de acuerdo en que el Gerente es parte fundamental en la toma de decisiones acertadas y apoya totalmente la gestión realizada por el

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio quien muestra satisfacción en los resultados obtenidos, el Ing. Jonny Zapata también se muestra de acuerdo con los resultados obtenidos teniendo en consideración que estamos en un periodo de cambio constante en el ámbito legal, institucional, financiero y contable.

5.- **Conocer y Resolver la Repartición de Dividendos del año 2018.**- el gerente Ing. Tommy León Wong pone en consideración los resultados del año 2018 en un valor de USD \$ 89.848,28 y opina a su criterio que por razones financieras de la empresa debería acumularse el valor de las Utilidades del año, dejando en claro que en cualquier momento que dispongan los accionistas pueden hacer uso de sus haberes, el ing. Manuel Blacio concuerda con la argumentación del Ing. León en igual forma el Ing. Jonny Zapata también expresa su opinión y acepta que se acumulen los dividendos para próximos proyectos.

**Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2018 y la Acumulación de las Utilidades del año 2018.**

El Presidente Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por el Ing. Tommy Adolfo León Wong procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas, siendo las 16h55 del día 08 de Abril del 2019, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:



Ing. Tommy León Wong  
Gerente = Secretario  
C.C. 070223980-7



Ing. Manuel Blacio Castillo  
Presidente  
C.C. 070175709-8



Ing. Jonny Zapata Cobos  
Socio  
C.C. 070290086-1