

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CALMEDIIV CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

A C T A N o . 21

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, en el local de la Compañía CALMEDIIV CONSTRUCTORES, CIA. LTDA. Ubicado en la Av. De la Prensa No.58-154 y Vaca de Castro de esta ciudad de Quito, siendo las 11:00 horas, se instala la Junta General Universal extraordinaria de Socios, actúa como Secretario Ad hoc el señor MIGUEL CALDERON MEDIIVILLA y como Presidente el Sr. JOSE LUIS CALDERON MEDIIVILLA. El señor Presidente solicita al señor secretario tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Christian Marcel Calderón Mediavilla.	\$600.00	600	30
José Luis Calderón Mediavilla.	\$600.00	600	30
Xavier Patricio Calderón Mediavilla.	\$400.00	400	20
Miguel Alejandro Calderón Mediavilla.	\$400.00	400	20
TOTALES	\$2,000.00	2000	100

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse el cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría ejercicio 2018.
3. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Destino de la utilidad ejercicio 2018.

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Presidente y solicita al señor secretario Ad Hoc, se de lectura en forma íntegra al Informe de Gerente presentado por el señor Xavier Patricio Calderón Mediavilla. El señor secretario en efecto da lectura en su totalidad al informe de Gerente. Finalizada la lectura del informe la Junta General de Socios delibera por breves minutos y resuelve aprobar por unanimidad de votos el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio 2018.

En lo referente al segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría externa ejercicio económico 2018, toma la palabra el señor presidente de la Junta y solicita al señor secretario Ad Hoc, se de lectura en forma

íntegra al Informe de Auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2018 de CALMEDIIV CIA. LTDA. Presentado por la firma AGUIRRE Y ASOCIADOS. El señor secretario en efecto da lectura total del Informe de Auditoría. Finalizada la lectura del informe la Junta General de socios delibera por breves minutos y resuelve aprobar por unanimidad de votos el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018.

En lo que tiene que ver con el punto número 3 del orden del día relacionado con la Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2018, toma la palabra el señor José Luis Calderón en su calidad de Presidente de la Junta y manifiesta: Como es de su conocimiento señores socios de CALMEDIIV CONSTRUCTORES CIA. LTDA. nuestra empresa, en el ejercicio económico 2018 no tuvo actividad económica operacional alguna, es decir ventas efectivas de inmuebles; sin embargo, manifiesta, pudimos ejecutar el primer procedimiento de la primera etapa del proyecto CHAMPIONS LEGAGUE, que es la apertura de la sala de ventas en la obra, los que nos ha permitido hacernos conocer y de hecho efectuar nuestras primeras pre ventas, con ingresos económicos que nos han permitido cubrir ciertos gastos de Administración básicamente. A continuación, manifiesta que la empresa para mantenerse activa tuvo que tratar de generar ingresos en este caso pudimos facturar a empresa relacionada servicios relacionados con la construcción, lo que nos permitió registrar ingresos por \$ 33.093,00 mismo que restando gastos por \$ 31.550,00 nos permite en este año registrar y declarar una utilidad de \$ 1.543, utilidad misma que se presenta en los Balances de Situación y Resultados de CALMEDIIV CONSTRUCTORES CIA. LTDA. AL 31 de Diciembre del 2018, y que luego de aprobada por la Junta vamos a declarar a los organismos de control en el ejercicio 2018. Los Balances de Situación y Resultados como sus respectivos anexos se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la empresa. Con relación a los Balances presentados, la Junta delibera por un corto tiempo y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Balances de la empresa por el ejercicio económico 2018 en su totalidad y sin observaciones.

Con relación al punto número 4 del orden del día, referente a conocer y decidir el destino de la utilidad del ejercicio 2018, igualmente toma la palabra el señor Presidente de la Junta General de socios y manifiesta: señores socios a la presente fecha es la intención de esta administración el capitalizar a nuestra empresa, por lo tanto la utilidad que reporta el año 2018 CALMEDIIV CONSTRUCTORES CIA. LTDA., que luego de provisionado su Impuesto a la Renta causado por el valor de \$ 472,00, queda la suma de \$ 1.071,17, mociono que este valor se acumule en la cuenta contable denominada utilidades de ejercicios anteriores hasta nueva decisión al respecto. La Junta General de Socios delibera durante breves minutos, y resuelve aprobar por unanimidad de votos, que la utilidad disponible para socios de \$ 1.071,17 del ejercicio 2018, sea acumulada en la cuenta utilidades de ejercicios anteriores hasta nueva orden al respecto. Al tiempo que recomiendan al señor Gerente y representante legal de la compañía, autorice a la contadora de la empresa a realizar con fecha Enero del 2019, los correspondientes registros contables.

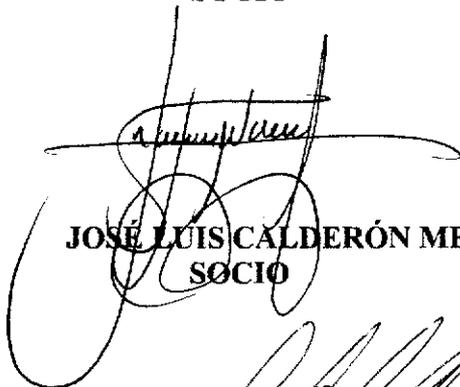
Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta General y Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que secretaría proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, el señor secretario Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de socios, misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad de votos de la Junta.

El secretario Ad hoc certifica que en la presente acta de la Junta Ordinaria y Universal de Socios signada con el número veinte y uno fueron tratados los siguientes puntos: - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2018; Conocimiento y aprobación del Informe de Auditores externos año 2018; - Aprobación de Balances ejercicio económico año 2018; - Conocimiento y aprobación del Destino de la utilidad del ejercicio 2018, los mismos que fueron aprobados.

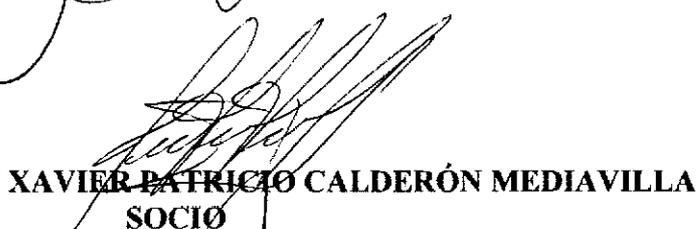
Siendo las 14:00 el señor Presidente, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.



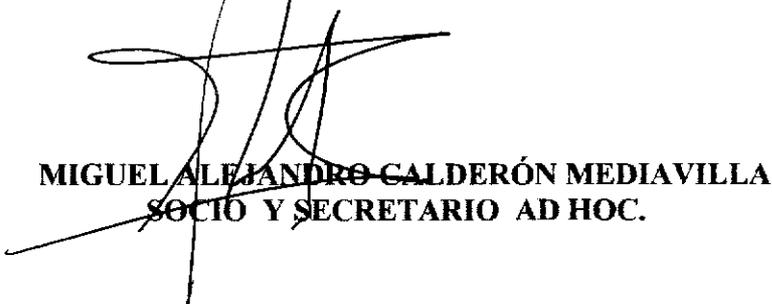
CHRISTIAN MARCEL CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO



JOSÉ LUIS CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO



XAVIER PATRICIO CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO



MIGUEL ALEJANDRO CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO Y SECRETARIO AD HOC.