



## CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.

Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas  
Planificación y Construcción: En Hormigón y Acero

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de marzo del 2019 a las 14:H30 en las oficina que funciona la compañía CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA. , ubicada en Av. Diego de Vasquez N71-801 e Isabel de Santiago, parroquia Carcelen, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Ordinario Universal de socios de la Compañía, de conformidad con lo previsto en Art. 238 de Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continueacion:

Socios	Representado por	Participaciones	Valor Nominal por Participación	Capital Suscrito y Pagado
Buñay Cuyo Edwin Javier	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Chango Armijo León Benigno	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Chango Chango Angélica Neryda	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Chango Chango Mariela Verónica	Si mismo	80	USD 1,00	80,00
Narvárez Ríos Arizon Daniel	Si mismo	80	USD 1,00	80,00

Actúa como Presidente de la Junta General la señora Chango Chango Mariela Verónica, y como Secretario, al señor Narvárez Ríos Arzón Daniel La señora Presidente pone a consideración de los señores socios, el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la junta;
2. Aprobación de Balances e Informe de EDIFICMASTER 2018

Los señores socios aceptan el orden del día y proceden a tratarlo.

www.edificmaster.com



## CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.

Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas  
Planificación y Contrucción: En Hormigón y Acero

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.

#### 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El señor secretario certifica que se halla presente o representado el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía.

#### 2. APROBACIÓN DE BALANCES E INFORMES DE CONSTRUCTORA EDIFICMASTER 2018

El señor Gerente General del compañía, manifiesta que luego de un analisis previo de los resultados obtenidos a la fecha de esta reunion, es decir 31 de diciembre del 2018, como se indica en informe administrativo.

La revisión se efectuó considerando el lineamiento de las Normas Internacionales de auditoría, a través de pruebas selectivas de los registros contables, mismos que evidencian que los valores y revelaciones incluidos en los Estados Financieros mantiene una adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, la evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios en concordancia con las circunstancias

La señora presidente expone el informe presentado por la gerencia y auditoria y consiente de la situación de la empresa y los resultados informados, se confirma que la empresa esta en un proceso de reactivacion, se ha procedido a realizar los tramites para la regularizacion, siguiendo las recomendaciones de auditoria contado con el apoyo de la Ing. Mariela Chango como presidenta

La Junta General, conoce y analiza los informes expuestos por la Gerente General de la compañía y Arroyo Auditores .

La Junta General, luego de analizar la situación desde todo punto de vista, resuelven, aprobar los balances de la empresa del periodo 2018 de "CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA., y cumplir con los puntos remomendados por Arroyo Auditores.

www.edificmaster.com



## CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.

Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas  
Planificación y Contrucción: En Hormigón y Acero

La Junta General de la compañía, aprueba en su totalidad y por unanimidad, el informe presentado por el señor Chango Armijo León Benigno, Gerente General de la compañía y Arroyo Auditores.

Siendo las 15h30, se declara un receso con el objetivo de elaborar la presente Acta; se Reinstala la Junta a las 16H00, se da lectura al acta, la cual es aprobada con la totalidad de votos de los señores socios. A las 16h30, al no haber más puntos por tratarse, la señora Presidente da por terminada la Sesión.

Sra. Chango Chango Mariela Verónica  
SOCIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Chango Armijo León Benigno  
SOCIO

Sr. Buñay Cuyo Edwin Javier  
SOCIO

Sra. Chango Chango Angélica Nereyda  
SOCIO

Sr. Narvárez Ríos Arizón Daniel  
SOCIO- SECRETARIO

[www.edificmaster.com](http://www.edificmaster.com)