

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARGOTI VINUEZA  
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 25 de enero del año dos mil diez y nueve, en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida 6 de Diciembre 2130 y Colón, edificio Antares, octavo piso, oficina 802, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia del Pichincha, a las diecisiete horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, las accionistas de la compañía **ARGOTI VINUEZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

**I. ASISTENTES**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle

**Ing. Oscar Argoti Echeverría** de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 280,00 representado en 280 acciones.

**Arq. Nataly Argoti Vinueza** de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 60,00 representado en 60 acciones.

**Ing. Saskya Argoti Vinueza** de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 60,00 representado en 60 acciones.

**II. DECLARATORIA E INSTALACION**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de los previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

**III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la sesión el Ing. Oscar Argoti Echeverría y actúa como Secretaria la Sra. María del Carmen Vinueza por decisión de los concurrentes.

**IV. ORDEN DEL DIA**

- 1) **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018**
- 2) **Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2018.**
- 3) **Conocimiento de los resultados, emitidos mediante informe por parte de la los Auditores Externos (FREIRE HIDALGO AUDITORES S.A.), al ejercicio económico del año 2018.**

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

## V. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

**PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.** Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

### **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

.- Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS, EMITIDOS MEDIANTE INFORME POR PARTE DE LA LOS AUDITORES EXTERNOS(FREIRE HIDALGO AUDITORES S.A.), AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se procede a dar lectura del Informe Final de Auditoria de los Estados financieros, al 31 de diciembre de 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## VI. CLAUSURA Y APROBACION

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Gerente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 18:30; se clausura

ING. OSCAR ARGOTI E  
GERENTE -ACCIONISTA

ARQ. NATALY ARGOTI V.  
ACCIONISTA

ING. SASKYA ARGOTI V.  
ACCIONISTA

  
SRA. MARIA DEL CARMEN VINUEZA  
SECRETARIA