

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
**CONSTRUCTORA REYES Y REYES R3 CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 27 de marzo de 2019 a las 15:00 p.m. en la oficina de la compañía ubicada en Quito Ave Shyris y Bélgica, Edificio Shyris Century, Oficina 7E, se reúnen los socios: Arquitecto Alfonso Reyes de los Ríos y el Economista David Sebastián Reyes Santos y en calidad de secretario el Sr. Héctor Alcides Guachamboza Manobanda ad-hoc.

Una vez que han sido convocados vía correo electrónico y telefónicamente, los socios habiendo constatado que existe quórum suficiente, se instala la sesión con los presentes.

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas A los Estados Financieros del ejercicio 2018.
- Informe de Gerencia

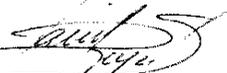
El Arquitecto Alfonso Reyes de los Ríos en su calidad de Gerente presenta los informes económicos correspondientes al año 2018.

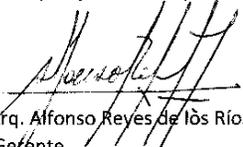
Se lee el informe correspondiente a la Gerencia. La Junta manifiesta lo siguiente:

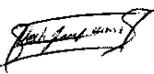
- Se aprueba el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas A los Estados Financieros del ejercicio 2018.
- Se felicita al Ar. Alfonso Reyes de los Ríos por la gestión realizada este año.

Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos.

Siendo los 17:00 p.m. se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de la cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla. Para constancia firman todos los asistentes.

  
Economista. David Reyes Santos  
Socio

  
Arq. Alfonso Reyes de los Ríos  
Gerente

  
Sr. Héctor Guachamboza  
Secretario  
Ad-hoc