

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ESTRUCTEC S.A."**

En ciudad de Quito, siendo las 14:30 horas del día viernes 29 de marzo del año 2019, en las oficinas de la Compañía ESTRUCTEC S.A., ubicadas en las Calles Mariana de Jesús E12 174 y Panamericana Norte Km 9 1/2, dando cumplimiento a la convocatoria se reúnen los Socios Accionistas de la Compañía, para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de la Compañía, actuando como secretario de esta Junta el Gerente General de la Compañía, toma la palabra el Presidente y pide al secretario que de lectura a la convocatoria, el secretario procede a dar lectura de la convocatoria, y señala los puntos del orden del día, los que sometidos a la Junta es aprobado, el Presidente pide a secretaria que proceda con el primer punto del orden del día.

Primer punto.- constatación del quórum: el secretario pasa lista de los accionistas presentes en la Junta, y manifiesta al Presidente que en la sala está presente el 100 % del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente ordena pasar al otro punto.

Segundo Punto.- Instalación de la Junta.- El Presidente saluda a los presentes y da por instalada la Junta, y pide al secretario pasar al otro punto.

Tercer Punto.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2018 del Gerente General:

El Gerente procede con el informe financiero del 2018, y el mismo es Aprobado Por el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente pide pasar al otro punto.

Cuarto Punto.- Informe del Comisario de la Compañía.- el Comisario señorita Alexandra Dominguez, da lectura al informe y el mismo es Aprobado por el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente manda pasar al otro punto.

Quinto Punto.- Varios y Resoluciones: el Presidente toma la palabra y pregunta a la sala si están de acuerdo con lo actuado en la Junta y el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía Aprueba

Todo lo actuado en esta Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de la Compañía ESTRUCTEC S.A, Y ORDENA REDACTAR EL ACTA PARA QUE SE FIRME EN EL ACTO, el Presidente pide pasar al otro punto.

Sexto Punto.- Clausura de la Junta: no habiendo nada más que tratar el Presidente da por Clausurada la JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTRUCTEC S.A

Sra. *Giselle Villagómez*  
PRESIDENTE

Ing. *Joffre Navarro*  
GERENTE GENERAL