ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL AYALA CIA. LTDA.

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de **CONSTRUCTORA MANUEL AYALA CIA. LTDA** celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil dieciocho , reunidos la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Sr. **AYALA DAVILA MANUEL ELIAS,** titular del 66% por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr **AYALA PAZ MANUEL ALEJANDRO,** titular del 30% por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sra. **AYALA NUÑEZ MONICA MARITZA,** titular del 4% por ciento de las participaciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor **AYALA DAVILA MANUEL ELIAS**, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor **AYALA PAZ MANUEL ALEJANDRO,**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**

   El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de dos mil veinte , el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil diecinueve , Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, presentados.

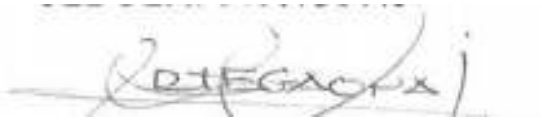
2. **DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

   A continuación, la presidente informo que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico , se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

Atentamente.



SR. AYALA DAVILA MANUEL ELIAS.
PRESIDENTE- SOCIO.

SR. AYALA PAZ MANUEL ALEJANDRO,

SECRETARIO – SOCIO.

SRA. AYALA NUÑEZ MONICA MARITZA

SOCIO