



MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías y artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la Escritura de Constitución vigente de la compañía, se convoca a los señores Accionistas de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A. a la Junta General Universal de Accionistas, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito el día miércoles 22 de abril del 2020 a las 09h30, en el domicilio principal de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A., ubicado en las calles Ignacio San María E3-30 y Juan González. La reunión será celebrada en el sexto piso, oficina 603, del Edificio Metrópoli, localizado en la mencionada dirección, con el fin de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019
4. Revisión y Aprobación del informe de Auditoria Externa del ejercicio 2019

De acuerdo a lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Compañías, se deja expresamente indicado que, por tratarse de primera convocatoria, la Junta General Universal de Accionistas, se conformará con la concurrencia de más de la mitad del capital pagado.

Conforme el artículo Vigésimo de la Escritura de Constitución, los accionistas que asistan a través de un representante que también sea accionista de la compañía, deberán acreditar tal representación mediante carta poder dirigida al presidente de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A., haciéndole conocer de esta delegación. En caso de delegación a una persona que no sea accionista de la compañía, el Poder se otorgará ante Notario Público.

Ninguna persona podrá representar mediante Poder a más de un accionista; y, el número de votos representados no podrá exceder del 10% del total de las acciones en circulación al tiempo de verificarse la Junta.

José Hernán Villacís Loyola
C.C. 171953870-2
Presidente

Lenin Wladimir Villacís Loyola
GERENTE GENERAL



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACÍS S.A.

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACÍS S. A.

Quito—Abril 17 de 2020

Detalle de entrega recepción de la convocatoria a la Junta General Universal de accionistas de la Constructora Comercializadora H. Villacís S.A., por parte de los accionistas.

ACCIONISTA

CÉDULA CIUDADANÍA

FIRMA

Ing. Lenin Wladimir Villacís Loyola

170912216-0

Ing. José Hemán Villacís Loyola

171953870-2

Ing. Efraín Gonzalo Castro Lláne

170333137-9



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACIS S.A.

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

COMPañÍA CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A.

CELEBRADA EL 228 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, el 22 de abril de 2020, siendo las nueve horas y treinta minutos (9h30); en las oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A. ubicadas en las calles Ignacio San María E3-30 y Juan González, sexto piso, oficina 603, del Edificio Metrópoli, los siguientes accionistas que constituyen el 100% del capital suscrito se constituyen en Junta General Universal de Accionistas.

- o Lenin Wladimir Villacís Loyola, titular de 2250 acciones, equivale al 45 % de las acciones de la compañía.
- o José Hemán Villacís Loyola, propietario de 2250 acciones, equivale al 45 % de las acciones de la compañía.
- o Efraín Gonzalo Castro Llénez, propietario de 500 acciones, equivale al 10 % de las acciones de la compañía.

Confirmada la asistencia de la totalidad de accionistas y por ende el 100% del capital suscrito de la compañía CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A. de acuerdo con los artículos 238 de la Ley de Compañías y Arts. 14 y 15 de los Estatutos de la compañía, la presente junta se instala como Junta General Universal de Accionistas.

Bajo la presidencia del señor José Hemán Villacís Loyola, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y el señor Lenin Wladimir Villacís Loyola, Gerente General de la Constructora, actúa como Secretario el señor Efraín Gonzalo Castro Llénez, accionista de la Compañía

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el siguiente orden del día, según convocatoria realizada:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018
4. Revisión y Aprobación del informe de Auditoría Externa del ejercicio 2018

El orden del día es aprobado por unanimidad, acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

Dirección: Ignacio San María y Juan González: (sector la Carolina). Edif. Metrópoli. Oficina 603.

Teléfonos: (593-2)2162-112 / (593-9)98339-2962

E-mail: ce_hvi/lacis@hotmail.com / vilacisconta@hotmail.com



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACIS S.A.

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

Seguidamente se procede a dar lectura al informe de comisario el mismo que es aprobado por unanimidad y se encarga al Gerente General de la compañía para que cumpla con la recomendación respecto de la reactivación de la compañía.

Igualmente se procede con el análisis de los estados financieros, los mismos que registran una utilidad, el Gerente manifiesta que los ingresos y egresos han sido eficazmente controlados y determinados en el presente ejercicio, sin otra cuestión relevante para discutir, el Presidente pone en consideración los balances en cuestión, los mismos que son los mismos que son aprobados por unanimidad.

Finalmente se procede con la revisión del informe de auditoría externa el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siendo las once horas y treinta minutos (11 h30), se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman, los accionistas presentes en la Junta que representan el 100% del capital suscrito de la compañía "**CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A.**":

José Hernán Villacis Loyola
C.C. 171953870-2
Presidente

Lenin Wladimir Villacis Loyola
C.C. 110912216-0
Gerente General

Efraín Gonzalo Castro Llániz
C.C. 170333137-9
Secretario