

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYNCO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES, DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

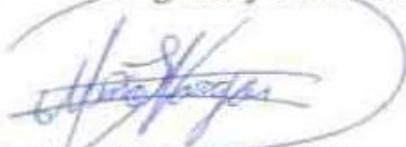
En Quito DM., hoy día viernes, 02 de abril del 2019, a las 10:00, en el local ubicado en la calle Las Peñas y Los Arupos, con la concurrencia de los accionistas, señores Ing. Fredy Miño Arcos, Sr. Galo Vargas V., quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2017; 2) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2017; 3) Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre en 2017; 4) Destino de los Resultados; y, 5) Designación de Comisario.- Preside la Junta el titular, señor Galo Vargas V. y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Abg. Bernardo Miño Vargas.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente propone a los señores accionistas, que procedan a conocer los tres puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede a dar lectura a los informes de la Gerencia General y del Comisario, para a continuación poner a consideración de la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico - financiera del periodo comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre año de 2017.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar los informes de Gerente General, Comisario y el Balance que contiene los Estados Financieros y cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2017.- Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de la Junta, el cuarto punto del orden del día, agregando que el resultado que arroja el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2017, refleja la inactividad de la empresa, por lo que no existen movimientos.- La Junta por unanimidad resuelve aprobar el resultado del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2017.- La Junta procede a conocer el quinto y último punto del orden del día.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas la Junta por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Comisario de la compañía, a señor Fredy Miño Arcos, por el periodo de un año y con todos los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y los estatutos.- Se faculta al Secretario de esta reunión para que proceda a comunicar la designación que antecede.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Sr. Galo Vargas Villagrán



Ing. Fredy Miño Arcos



Abg. Bernardo Miño Vargas

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYNCO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES, DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Ing. Fredy Miño Arcos	798	798
Sr. Galo Vargas Villagrán	2	2
Abg. Bernardo Miño Vargas		
TOTAL	800	800



Sr. Galo Vargas Villagrán



Ing. Fredy Miño Arcos



Abg. Bernardo Miño Vargas

Quito, 02 de abril del 2019

Señor Ingeniero
FREDY MIÑO ARCOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MYNCO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 02 de abril del 2019, resolvió reelegir a usted **COMISARIO** de la compañía, por el período de un año.

MYNCO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 4 de agosto del 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Sebastián Valdivieso, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de agosto del 2005.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Abg. Bernardo Miño Arcos
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 02 de abril del 2019



ING. FREDY MIÑO ARCOS