

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MYNCO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES, VEINTE Y TRES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-**

En Quito DM., hoy día viernes, 23 de marzo del 2020, a las 11:00, en el local ubicado en la calle Las Peñas y Los Arapos, 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 2019; 2) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2019; 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 de 2019; 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, Ing. Fredy Miño Arcos.- 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 cinco 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 2019.- 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 2019.- 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 2019, 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 2019.- 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 elegir para el cargo de Comisario de la compañía, al Abg. Bernardo Miño Vargas, 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 12:00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30, 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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MYNCO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES, VEINTE Y TRES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-**

En Quito DM., hoy día 23 de marzo del 2020, a las 11:00, 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 Villagrán, 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 2019; 2) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2019; 3) Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económica - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre en 2019; 4) Destino de los Resultados; y, 5) Designación de Comisario.- Preside la Junta el titular, señor Galo Vargas Villagrán y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Ing. Fredy Miño Arcos.- 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 cinco 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 económica - financiera del periodo comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre año de 2019.- 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 2019.- 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 2019, 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 2019.- 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 elegir para el cargo de Comisario de la compañía, al Abg. Bernardo Miño Vargas, 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 12:00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Ing. Fredy Miño A.- f) Sr. Galo Vargas V.

Es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso necesario.

Quito, 23 de marzo de 2020

Ing. Fredy Miño Arcos  
Gerente General - Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYNCO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES, VEINTE Y TRES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE-

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
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



Sr. Galo Vargas Villagrán



Ing. Fredy Miño Arcos

Quito, 23 de marzo del 2020

Señor Abogado  
**Bernardo Miño Vargas**  
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 23 de marzo del 2020, resolvió elegir 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,



Ing. Fredy Miño Arcos  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Quito, 23 de marzo del 2020



**ABG. BERNARDO MIÑO VARGAS**