



MARCO POLO S.A CONSTRUCTORA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre y Vicente Ramón Roca, Edif. Mariana de Jesús, Segundo piso Oficina 204, hoy 29 de abril del 2019, a las 12H00, con la finalidad de tratar los asuntos que constan en el orden del día, se reúnen los Accionistas de la Compañía, señor(es), señora Grace del Rocío Páiz Andrade, titular del derecho de propiedad de (400) acciones de un dólar cada una y el Ingeniero Marco Polo Sánchez Ruiz, poseedor de (400) acciones del mismo valor, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Ordinaria. Preside la sesión el señor ingeniero Marco Polo Sánchez Ruiz y actúa como secretaria la señora Grace del Rocío Páiz Andrade.

El señor presidente dispone que por Secretaria se dé lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas en esta ciudad de Quito el 22 de abril del 2019, documento que dice lo siguiente: **CONVOCATORIA SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.** Se convoca a los señores accionistas de **CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.**, a la Junta Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la ciudad de Quito, el día lunes 29 de abril del 2019, a las 12H00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre y Vicente Ramón Roca, Edif. Mariana de Jesús, Segundo piso Oficina 204, con la finalidad de tratar los asuntos que constan en el siguiente Orden del Día. 1.- Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2018. 2.- Conocimiento y resolución del informe de la Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2018. 3.- Conocimiento y resolución del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del año 2018. 5 - Designación de Auditoría Externa. 5 - Elección del Comisario Principal para el año 2019 y fijar su remuneración. Se convoca especialmente al economista Francisco Efrán Cornel Patiño, Comisario Principal de la Compañía. La Compañía tiene a disposición de los señores accionistas en sus oficinas el informe del Gerente General, el balance anual y sus respectivos anexos. Atentamente, GRACE DEL ROCIO PALIZ ANDRADE, GERENTE GENERAL, SECRETARIA, Quito D.M, abril 22, del 2019.

Una vez conocido el orden del día, el señor presidente dispone se conozcan los puntos constantes en la Agenda uno por uno.

La sesión se desarrolla de la siguiente forma:

Av. 12 de Octubre y Vicente Ramón Roca Edif. Mariana de Jesús Qto. 204 Telfs : 2507 449 / 2554 393

www.marco poloconstructora.com



@marcopoloconstructora



MARCO POLO S.A CONSTRUCTORA

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

La señora Gerente General da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la Compañía por el año 2018, dando varias explicaciones a los accionistas respecto de las funciones que ha desarrollado en el año, relacionado con el informe. Después de varias deliberaciones por parte de la Junta General Ordinaria el mismo es aprobado por mayoría absoluta del capital social concurrente a esta Junta. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

El economista Francisco Pacheco Osorio en representación de la Compañía PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., (CONSULTING FINANCIAL & AUDIT) AUDITORES EXTERNOS, da lectura al informe de la Auditoría Externa realizada a la Compañía, luego de lo cual la Junta General Ordinaria decide aprobar de manera unánime el informe preparado por los Auditores Externos de la Compañía.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El economista Francisco Efrén Corral Patiño, da lectura al informe preparado con relación a sus funciones desarrolladas como Comisario de la Compañía, luego de lo cual la Junta General Ordinaria decide aprobar de manera unánime el informe preparado por el economista Francisco Efrén Corral Patiño Comisario de la Compañía.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

La señora Gerente General, hace una relación pormenorizada de las principales cuentas que integran el balance y explica a los accionistas los resultados obtenidos en el año 2018. De la misma manera la contadora de la compañía absuelve varias consultas realizadas por los señores accionistas. Luego de varias discusiones la Junta Ordinaria de Accionistas decide aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentado, en aplicación del artículo 13 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas.





MARCO POLO S.A CONSTRUCTORA

5.- DESIGNACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.

La señora Gerente General manifiesta que se debe renovar el contrato con los mismos Auditores Externos PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., (CONSULTING FINANCIAL & AUDIT) AUDITORES EXTERNOS, para que realicen la Auditoría Externa por el ejercicio económico 2019, propuesta que se somete a votación y es aceptada de manera unánime.

6. ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2019 Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.

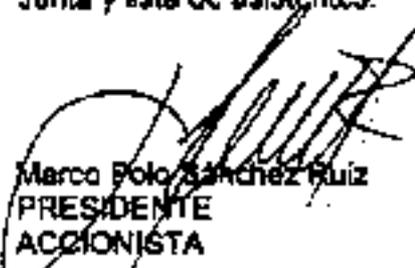
El señor presidente propone que se ratifique al economista Francisco Efrén Corral Patiño, a que continúe desempeñando el cargo de Comisario, con un honorario de US \$ 300.00 semestrales, propuesta que se somete a votación y que es aceptada de manera unánime, el señor economista Francisco Efrén Corral Patiño, acepta dicha propuesta y manifiesta que cumplirá de la mejor manera las funciones encomendadas.

Una vez agotados los puntos del orden del día el señor presidente concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstaló la Junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó unánimemente en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 14H30 del día lunes 29 de abril del 2019.

Conforman al expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta.
- Original de los Estados Financieros, informe del Gerente General, informe de Auditores Externos, informe de Comisario, grabación de la Junta y lista de asistentes.


Marco Polo Sánchez Ruiz
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Grace del Rocio Páiz Andrade
GERENTE GENERAL - SECRETARIA
ACCIONISTA