ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M.V.G. CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 05 de marzo del año 2020, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av. De los Shyris y Suecia, se instala la Junta General Universal Ordinaria de la compañía M.V.G. Contructora Cia. Ltda., encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, representado por, el socio, señor HECTOR MARCELO VALLE GRANDA titular de 171.792 participaciones, el socio, señor CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO, titular de 336 participaciones, el socio, señora CINTHYA VANESSA VALLE PAZMIÑO, titular de 336 participaciones, el socio, señor HECTOR MARCELO VALLE PAZMIÑO, titular de 336 participaciones. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD $ 172.800,00

Encontrándose presente el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019

3. Conocimiento y aprobación del informe del año 2019 de Auditores independientes, por parte la compañía Audit y Co Latam ACLSA Auditores S.A.

4. Designación de auditores externos para la compañía, del periodo fiscal 2020

5. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019

Preside la Junta el señor HECTOR MARCELO VALLE GRANDA en calidad de presidente; y, actúa como secretario de la misma el señor CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**

Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2019, el presidente de la Junta cede la palabra al señor CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO, Gerente General de la compañía M.V.G. CONSTRUCTORA CIA. LTDA., para que dé lectura a los estados financieros, los mismos son aprobados en su totalidad por las asistentes.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra el señor CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO, para dar lectura detallada de toda la gestión realizada durante el año 2019. Ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL AÑO 2019 DE AUDITORES INDEPENDIENTES**

Como tercer punto se somete a conocimiento y aprobación del informe del año 2019 de Auditores independientes, por parte la compañía Audit y Co Latam ACLSA Auditores S.A., representados por la Ing. Cazorla Diana, por tal razón es ella quien toma la palabra y da lectura completa y detallada a su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aceptado por todos los socios, sin ningún tipo de observaciones al respecto.

4. **DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA LA COMPAÑÍA, DEL PERIODO FISCAL 2020**

Designación de auditores externos para la compañía M.V.G. CONSTRUCTORA CIA. LTDA., del periodo fiscal 2020, para lo cual toma la palabra el señor CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO, en su calidad de representante legal y mociona en nombre de la compañía Audit y Co Latam ACLSA Auditores S.A., el mismo que es aceptado por todos los auditores.

5. **DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019**

Quinto punto del orden del día, es el destino de utilidades generadas en el año 2019, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartirán dividendos a los socios y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

El presidente da por terminada la Junta a las 13h30

HECTOR MARCELO VALLE GRANDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA

HECTOR MARCELO VALLE GRANDA
Socio

CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO
Socio

CINTHYA VANESSA VALLE PAZMIÑO
Socio

HECTOR MARCELO VALLE PAZMIÑO
Socio