

**ACTA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA HECADICABA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo el día lunes primero de julio del año dos mil diecinueve a las ocho horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Pasaje Payamino 216 y Av 6 de Diciembre, perteneciente al cantón Quito provincia de Pichincha, se encuentran reunidos los señores socios, de conformidad con la siguiente nómina:

NO.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	NO. DE PARTICIPACIONES Y DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	1710819051	BAYAS BAYAS DIEGO FRANKLIN	80	80	En persona	20
2	1707598197	CADENA BARRENO DARWIN PATRICIO	80	80	En persona	20
3	1708596364	CASTILLO PEREZ JOHN WILLIAM	160	160	En persona	40
4	0501552574	HERRERA PANCHI LUIS EDUARDO	80	80	En persona	20
			400,00			100 %

Las participaciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100,00% por ciento del capital social, los socios de común acuerdo y amparados en lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta el señor CASTILLO PEREZ JOHN WILLIAM en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor HERRERA PANCHI LUIS EDUARDO en su calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y mociona el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, estados financieros correspondientes al balance del periodo económico 2008, y resolver sobre resultados.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, estados financieros correspondientes al balance del periodo económico 2009, y resolver sobre resultados.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, estados financieros correspondientes al balance del periodo económico 2010, y resolver sobre resultados.
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, estados financieros correspondientes al balance del periodo económico 2011, y resolver sobre resultados.
5. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2012, y resolver sobre resultados.

**6. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2013, y resolver sobre resultados.**

**7. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2014, y resolver sobre resultados.**

**8. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2015, y resolver sobre resultados.**

**9. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2016, y resolver sobre resultados.**

**10. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2017, y resolver sobre resultados.**

**11. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2018, y resolver sobre resultados.**

El señor Presidente pone a consideración de la junta de socios los puntos del orden del día propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de los socios. El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, estados financieros correspondientes al balance del periodo económico 2008, y resolver sobre resultados.**

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente balance del ejercicio económico 2008, se informa sobre los estados financieros 2008. Interviene el socio señor BAYAS BAYAS DIEGO FRANKLIN y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2008 y estados financieros sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2008 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros correspondiente al balance del ejercicio económico 2008; y se da por conocidos los resultados, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Quien Preside esta junta dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día acordado:

**2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, estados financieros correspondientes al balance del periodo económico 2009, y resolver sobre resultados.**

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente balance del ejercicio económico 2009, se informa sobre los estados financieros 2009. Interviene el socio señor BAYAS BAYAS DIEGO FRANKLIN y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2009 y estados financieros sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2009 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros correspondiente al balance del ejercicio económico 2009; y se da por conocidos los resultados, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

**3. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, estados financieros correspondientes al balance del periodo económico 2010, y resolver sobre resultados.**

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente balance del ejercicio económico 2010, se informa sobre los estados financieros 2010. Interviene el socio señor BAYAS BAYAS DIEGO FRANKLIN y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2010 y estados financieros sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2010 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros correspondiente al balance del ejercicio económico 2010; y se da por conocidos los resultados, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

**4. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, estados financieros correspondientes al balance del periodo económico 2011, y resolver sobre resultados.**

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente balance del ejercicio económico 2011, se informa sobre los estados financieros 2011. Interviene el socio señor BAYAS BAYAS DIEGO FRANKLIN y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2011 y estados financieros sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2011 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros correspondiente al balance del ejercicio económico 2011; y se da por conocidos los resultados, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

**5. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2012, y resolver sobre resultados.**

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente ejercicio económico 2012, se informa del Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2012.

Interviene el socio señor CADENA BARRENO DARWIN PATRICIO y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2012 y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2012, sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2012 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2012; y se da por conocidos los resultados. Los cuales constan en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

**6. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2013, y resolver sobre resultados.**

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente ejercicio económico 2013, se informa del Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2013.

Interviene el socio señor CADENA BARRENO DARWIN PATRICIO y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2013 y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2013, sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2013 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2013; y se da por conocidos los resultados. Los cuales constan en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

**7. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2014, y resolver sobre resultados.**

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente ejercicio económico 2014, se informa del Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2014.

Interviene el socio señor CADENA BARRENO DARWIN PATRICIO y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2014 y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2014, sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2014 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2014; y se da por conocidos los resultados. Los cuales constan en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

**8. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2015, y resolver sobre resultados.**

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente ejercicio económico 2015, se informa del Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2015.

Interviene el socio señor CADENA BARRENO DARWIN PATRICIO y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2015 y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2015, sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2015 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2015; y se da por conocidos los resultados. Los cuales constan en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

**9. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2016, y resolver sobre resultados.**

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente ejercicio económico 2016, se informa del Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2016.

Interviene el socio señor CADENA BARRENO DARWIN PATRICIO y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2016 y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2016, sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2016 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2016; y se da por conocidos los resultados. Los cuales constan en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

**10. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2017, y resolver sobre resultados.**

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente ejercicio económico 2017, se informa del Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2017.

Interviene el socio señor CADENA BARRENO DARWIN PATRICIO y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2017 y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2017, sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2017 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2017; y se da por conocidos los resultados. Los cuales constan en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

**11. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía, Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2018, y resolver sobre resultados.**

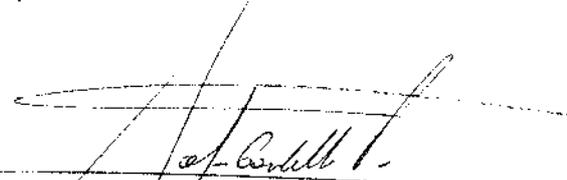
Por secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente ejercicio económico 2018, se informa del Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2018.

Interviene el socio señor CADENA BARRENO DARWIN PATRICIO y mociona que el informe del señor Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2018 y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2018, sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores del ejercicio económico 2018 quienes por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente y estados financieros Balance general, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2018; y se da por conocidos los resultados. Los cuales constan en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 11H00 declara un receso para que se redacte el acta.-

A las 11H30 minutos se reinstala la junta general universal de socios y se da lectura al acta, misma que es puesta a consideración de los socios siendo aprobada por unanimidad.

El señor Presidente levanta la sesión a las 12h00, para validez de las resoluciones adoptadas, según lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor literal, todos los socios de la compañía la Presidenta y la secretaria que certifica.



CASTILLO PÉREZ JOHN WILLIAM  
PRESIDENTE- SOCIO



HERRERA PANCHI LUIS EDUARDO  
SECRETARIO - GERENTE-SOCIO



BAYAS BAYAS DIEGO FRANKLIN  
SOCIO



CADENA BARRENO DARWIN PATRICIO  
SOCIO