

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
"CONSTRUIDEAS S.A"**

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2020, a las 17h00 en las oficinas de la empresa **CONSTRUIDEAS S.A**, ubicada en la calle Av. 10 de Agosto 2200 y Mercadillo, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas representada por la totalidad del capital suscrito y pagado de esta compañía, integrada por Ing. Karla Gabriela Maldonado Quinteros con una aportación suscrita y pagada de US \$ 100,00. Ing. Leonardo Paúl Maldonado Quinteros con una aportación suscrita y pagada de US \$ 100,00. y Lic. Alicia del Carmen Quinteros Vaca con una aportación suscrita y pagada de US \$ 800,00. Conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran por unanimidad en constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta el Ing José Leonardo Maldonado Terneus quien inaugura la sesión y actúa como secretario ad-hoc de la misma el señor Licenciado Walter Mauricio Toaquiza Junia. El Presidente dispone que por Secretaria, se de lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2019; e Informe de comisario.
- 3.- Discusión y resolución acerca de los destinos de Resultados.

Los puntos a tratarse son conocidos por los accionistas, los mismos que lo aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, la Presidencia dispone tratar el primer punto:

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.**

Toma la palabra el Ing José Leonardo Maldonado Terneus, quien da lectura de su informe a los presentes, el mismo que luego de terminada su intervención, el accionista Ing. Leonardo Paúl Maldonado Quinteros, propone que se lo apruebe por unanimidad con un voto de aplauso.

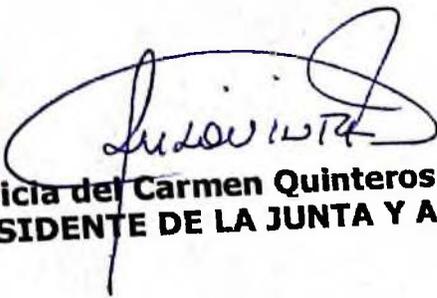
**2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2019.**

Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Luego del análisis correspondiente sobre el Balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros. Paso seguido se da lectura al informe del comisario y se aprueba por unanimidad.

**3.- Discusión y resolución acerca de destinos de los Resultados.**

Pide la palabra la Accionista Ing. Leonardo Paúl Maldonado Quinteros, quien manifiesta y propone que lo que respecta a la utilidad que ha generado el ejercicio económico, se proceda con el pago como estipula la escritura de constitución. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión, a las 18h00. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, pasados los cuales se reanuda la sesión. El secretario ad-hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 18h30. Para constancia, firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario ad-hoc.



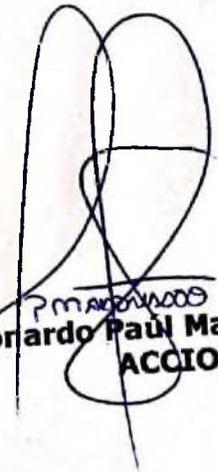
**Alicia del Carmen Quinteros Vaca**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA**



**José Leonardo Maldonado Terneus**  
**GERENTE GENERAL**



**Karla Gabriela Maldonado Quinteros**  
**ACCIONISTA**



**Leonardo Paul Maldonado Quinteros**  
**ACCIONISTA**



**Lic. Walter Mauricio Toaquiza Junia**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**