



# CONSTRUDIAMOND

CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2016, a las 16h00, en las oficinas principales de la compañía, ubicada en la Avenida Interoceánica, km 4,5 y Pasaje Olga Bravo, sector Miravalle, se reúnen los señores HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS, el señor LUIS AUGUSTO RODAS CHECA, y la señora MARIA MAGDALENA RODAS CHECA quienes son socios de la compañía **CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CÍA LTDA.** y deciden celebrar la siguiente Junta General Universal y extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión, el señor HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor doctor Byron German Vernaza Ramos, de la compañía **CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CÍA LTDA.**

Se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conformado por el señor HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS, del señor LUIS AUGUSTO RODAS CHECA, y de la señora MARIA MAGDALENA RODAS CHECA, confirmándose la presencia de todos los socios, por lo que es procedente la Junta General Universal.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de Diciembre del 2015.

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía y es aprobado por unanimidad.

### 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía:

Pasan a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual la señor Hernán Rodrigo Andrade Rodas otorga la palabra al señor Luis Augusto Rodas Checa, Gerente General de Construdiamond, quien da lectura a la Sala el informe de labores de dicho periodo. Una vez terminado la lectura del informe se somete a consideración de los socios y es aprobado por todos los socios en unanimidad.

### 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2015:

El señor Hernán Rodrigo Andrade Rodas, en su calidad de Presidente de Construdiamond Cía. Ltda. somete a consideración de los socios los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.



OFICINAS: Calle Motilonos Lote 40 entre Bermejo y Charapa - Edificio Diamond 4 - Penthouse  
Telfs.: 3341-464 / 2448-456 / 6007-369 / 6007-368 Ext. 113 - 102 Cel.: 0989 421 519  
e-mail: magdalena.rodas@vipconstructora.com • Quito - Ecuador





El Balance de Resultados, refleja una utilidad de **\$144.974.29**, se delibera sobre acumular las utilidades para futuras capitalizaciones o pago socios, decidiéndose que las mismas sean acumuladas para continuar con la construcción de las torres B, C y D del Conjunto Residencial Diamond Miravalle.

Una vez que la moción fue considerada por la Junta y aprobada por unanimidad, la junta decide que sea el Doctor Byron Germán Vernaza Ramos, el encargado de emitir el acta respectiva.

Sin otro asunto más que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que por Secretaria se realice el acta respectiva.

Una vez realizada el acta, es leída y aprobada por unanimidad por todos los accionistas y para constancia de lo dicho firman en unidad de acto.

Siendo las 18h15, el secretario ad-hoc declara terminada la reunión.

HERNÁN RODRIGO ANDRADE RODAS

CC 1709564205

LUIS AUGUSTO RODAS CHECA

CC

MARÍA MAGDALENA RODAS CHECA

CC 170756961-0

  

DR. BYRON VERNAZA RAMOS

SECRETARIO AD-HOC

C.C.

Notario Trigesimo Cuinto - D. M. Quinto



Quinto - D. M.

Factura: 002-002-000018031



20161701035D01631

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161701035D01631**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** 1 FOJA DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ACOCIADOS CIA. LTDA., DI 1 COPIA CERTIFICADA en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 18 DE ABRIL DEL 2016, (8:47).

\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA  
NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

