



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 16 días del mes de abril del 2019, a las 16h30, 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 Germán 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 2018.
El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía y es aprobado por unanimidad.

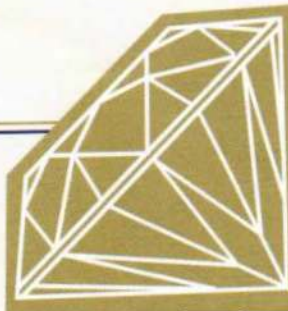
- 1.- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía:**

Se pasa 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 período. Una vez terminado la lectura del informe se somete a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad.

- 2.- **Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 201:**

El señor Luis Augusto Rodas Checa, en su calidad de Gerente de Construdiamond Cía. Ltda. somete a consideración de los socios las principales cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

El Balance General, presenta en Activos el valor de **\$4'757.495.52** y en Pasivos el valor de **\$3'664.470,75** y el Patrimonio de **\$1'093.024.47**.



El Balance de Resultados, refleja una utilidad de \$86.254.63, producto de la venta de los departamentos 4 y 6 por \$700.000= de la Torre B ; venta de 7 departamentos torre C por \$ 1.696.617,=, venta bomba de hormigón y arriendo por \$ 61.653.80 ; 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, 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 Secretaría se realice el acta respectiva.

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

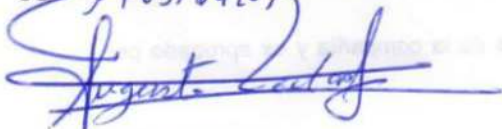
Siendo las 18h15, el secretario ad-hoc declara terminada la reunión.



HERNAN RODRIGO ANDRADE RODAS

CC

170956420,



LUIS AUGUSTO RODAS CHECA

CC

170780433 o



MARIA MAGDALENA RODAS CHECA

CC

1707569610



DR. BYRON VERNAZA RAMOS

SECRETARIO AD-HOC