

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

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2020, a las 16h00, en las oficinas principales de la Compañía, ubicada en la Avenida Interoceánica, km 4,5 y Pasaje Olga Bravo, sector Miravalles, 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 LUIS AUGUSTO RODAS CHECA, 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 2019.  
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 2019:**

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 **\$5'746.597.88** y en Pasivos el valor de **\$4'561.905.34** y el Patrimonio de **\$1'184.692.54**.

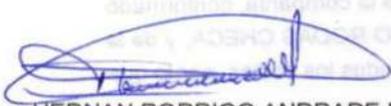
El Balance de Resultados, refleja una utilidad de **\$134.207.58**, producto de la venta de departamentos de las Torre A y C y otros ingresos por **\$3'015.809.80.=**, se delibera sobre acumular las utilidades para futuras capitalizaciones o pago socios, decidiéndose que las mismas sean acumuladas para continuar con la construcción de las torres, D del Conjunto Residencial Diamond Miravalle.

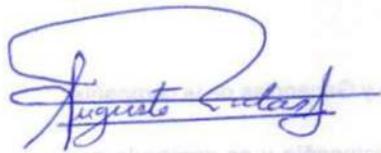
Una vez que la moción fue considerada por la Junta y aprobada por unanimidad, la Junta decide que se emita el acta respectiva.

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

Una vez 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 1709564205

  
LUIS AUGUSTO RODAS CHECA  
CC 1707804330

  
MARIA MAGDALENA RODAS CHECA  
CC 1707569610