

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA SORIA & SORIA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10H00 AM en las oficinas de la compañía CONSTRUCTORA SORIA&SORIA CIA LTDA, ubicada en la calle Pío Jaramillo Alvarado s/n y Sebastián , los accionistas de compañía celebran la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERA - Aprobación y lectura del orden del día

SEGUNDO - Aprobación del informe de Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA SORIA & SORIA CIA LTDA, por el ejercicio económico del año 2018, y,

TERCERA - Aprobación del balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Asistentes a la celebración de la presente acta los accionistas: Ing. Napoleón Soria Bohórquez con el 25% del capital social; Ing. Juan Carlos Soria Leiva con el 25% del capital social, Ing. Marlon Napoleón Soria Leiva con el 25% del capital social, y; la Sra. Katherine Ivonne Soria Leiva con el 25% del capital social; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Ingeniero Napoleón Soria Bohórquez Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ingeniero Marlon Soria Leiva Gerente General.

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital Social, se procede a celebrar la Junta General de Accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido el Presidente ordena al Secretario la lectura del segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA SORIA & SORIA CIA LTDA, por el ejercicio económico 2018. Hace uso de la palabra el Ingeniero, Gerente General y manifiesta lo siguiente:

Las ventas en el ejercicio económico 2018 alcanzaron la cifra de \$ 259.828.57 lo que frente a los gastos y trabajo operativo de la empresa nos ha representado una utilidad antes de impuestos y participación trabajadores de \$ 2.269.82

La situación financiera de la empresa, registra un activo de \$ 200.733.92 y un pasivo de \$ 39.779.43y un Patrimonio neto de \$160.954.49

Se ha cumplido con todas las obligaciones legales y tributarias emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás organismos de control del país.

Hasta aquí mi informe. Los accionistas presentes proceden a analizar el informe del Gerente General y al no tener ninguna observación al mismo proceden a aprobar el informe del año 2018.

Inmediatamente se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del Balance General y el de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018. Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del 2018, han sido entregados con anticipación a cada uno de los accionistas para que puedan revisarlos detenidamente y de existir alguna observación la realicen para que la señora Contadora de la empresa haga la explicación pertinente. Debo informar que de acuerdo a los balances del 2018 existen utilidades, por lo que se procederá conforme a la Ley. Los accionistas manifiestan que no tienen observaciones al balance, por lo que se procede a aprobarlo en todo su contenido y sin modificación alguna y solicitan a la señora Contadora proceda inmediatamente a presentar dichos balances a la Superintendencia de Compañías. Se adjunta a la presente Acta copia de los Balances del ejercicio económico del 2018.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, siendo las 10:48 AM, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA SORIA & SORIA CIA LTDA. Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Ing. Napoleón Soria Bohórquez
PRESIDENTE

Ing. Marlon Soria Leiva
GERENTE GENERAL

Ing. Juan Carlos Soria Leiva
Socio

Sra. Katerine Ivone Soria
Socio

Ing. Marlon Soria Leiva
SECRETARIO