



QUEVEDO VILLAMARIN CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
Dir.: San Gregorio 452-OE2 y Juan Muriillo, C.C. Artesanal Quitus
Tel.: 022 543-778 / Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
QUEVEDO&VILLAMARIN CONSTRUCTORA CIA. LTDA. REALIZADA EL DÍA JUEVES 20 DE
FEBRERO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de febrero del 2020, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía QUEVEDO&VILLAMARIN CONSTRUCTORA CIA. LTDA.; en la sala de juntas ubicada en la parroquia Iñaquito Avenida Naciones Unidas E2-30 e Iñaquito, edificio Metropolitano, piso 9, oficina 904 (Quito) con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Actúa en calidad de Presidente el Ing. Fernando Quevedo y en calidad de Gerente General el Arq. Giovanni Villamarín y Secretario de Juntas.

Toma la palabra el señor Presidente agradeciendo la presencia de los señores accionistas, solicita a secretaría constate el quórum reglamentario.

Con los señores accionistas:

1. Ing. Jorge Fernando Quevedo,
2. Arq. Giovanni Villamarín
3. Ing. Edwin Cerda
4. Ar. Víctor Martínez

Existiendo el quórum reglamentario se instalan en Junta General Universal y proceden al desarrollo de los puntos.

**1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2019 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra la Sra. Gela Torres en calidad de CONTADORA de la Compañía, la cual da a conocer los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Cada una de las cuentas contables es analizada en conjunto con los señores accionistas que se encuentran presentes.

La Sra. Contadora manifiesta si existe alguna novedad con el informe de los estados financieros para poder explicar y que sea comprendido por todos.

Toma la palabra el Ing. Fernando Quevedo, manifiesta que todo está claro, moción que tiene el apoyo unánime de la junta.

Se pone en consideración de la junta, la misma que resuelve:

Aprobar por unanimidad el informe de los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 y sus anexos.



QUEVEDO VILLAMARIN CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
Dir.: San Gregorio 452-DE2 y Juan Munillo, CC. Artesanal Quito
Tel.: 022 543-778 / Quito - Ecuador

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN:

El Arq. Giovanni Villamarín toma la palabra manifiesta que en esta administración, todas las cosas o actos se han llevado de acuerdo a la Ley, con cuentas claras, transparentes y apuntando a sacar adelante a la compañía, para esto pide la colaboración a los compañeros accionistas.

Resolución: Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Arq. Giovanni Villamarín en calidad de Gerente General.

3. INFORME DEL COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN:

Toma la palabra la Arq. Estefanía Tupiza en calidad de COMISARIA PRINCIPAL manifiesta que *procedido a la revisión período de los comprobantes de ingreso y egresos de todas las transacciones del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, sin haber encontrado anomalía alguna.*

Pide la señorita comisaria a todos los accionistas colaboren para sacar adelante a la compañía.

Resuelven: Aprobar por unanimidad el Informe presentado por la arquitecta Estefanía Tupiza en calidad de Comisaria Principal.

Toma la palabra el señor Fernando Quevedo, indicando que no existen más puntos a tratar y concede quince minutos para redactar el acta.

Transcurrido el tiempo antes indicado, se reinstala la junta con cien por ciento de los accionistas presentes.

El sr. Presidente solicita a secretaria de lectura del acta, y se pone en consideración de los presentes, los mismos que aprueban por unanimidad sin existir observaciones.

El sr. Presidente clausura la Junta General Universal siendo las 20H30 p.m., firmando al pie de la misma todos los accionistas presentes en compañía del señor Gerente General y Presidente.

CERTIFICO, que es fiel copia del original.

Quito, 20 de febrero de 2020

Arq. Giovanni Villamarín
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTAS