

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA.**

En Quito, a 28 de marzo de 2019, a las 18h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle 9 de Octubre N28-35 y Eloy Alfaro, asisten los señores Segundo Gonzalo Estrella Hernández representado por Gilberto Estrella, Gilberto Gonzalo Estrella Viteri, Fausto Cristóbal Estrella Viteri, Miguel Isaac Estrella Viteri, Fabiola de Lourdes Estrella Viteri, Mercedes Susana Estrella Viteri y Esmeralda del Pilar Estrella Viteri por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA.**

Preside la sesión la señora Fabiola de Lourdes Estrella Viteri y Actúa como secretario el señor Miguel Isaac Estrella Viteri.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de socios y pide al secretario tomar la lista de socios presentes que es como sigue:

Nº	Socios	No. De Acciones	Participación
1	ESTRELLA HERNANDEZ SEGUNDO GONZALO	20	4.94%
2	ESTRELLA VITERI ESMERALDA DEL PILAR	10	2.47%
3	ESTRELLA VITERI FABIOLA DE LOURDES	86	21.23%
4	ESTRELLA VITERI FAUSTO CRISTOBAL	32	7.90%
5	ESTRELLA VITERI GILBERTO GONZALO	18	4.44%
6	ESTRELLA VITERI MERCEDES SUSANA	14	3.46%
7	ESTRELLA VITERI MIGUEL ISAAC	225	55.56%
	TOTAL	405	100.00%

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe correspondiente al Ejercicio Económico del ejercicio 2018, presentado por el Gerente, en su calidad de Representante Legal de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 debidamente auditados.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditor Independiente
4. Resolución sobre la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018
5. Presentación del Informe Anual de Actividades, así como del plan de trabajo del año 2019, incluyendo el manual actualizado en 2018 del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos de la Compañía.

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

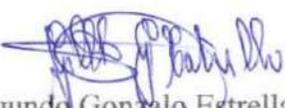
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2018, el Informe de Gerente General sobre la Situación financiera de la empresa y el Informe del Auditor Independiente
2. Aprobar el informe anual de Actividades, así como del plan de trabajo del año 2019, incluyendo el manual actualizado en 2018 del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros delitos de la Compañía
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2018.

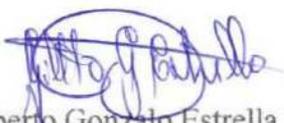
La junta de manera unánime resuelve

1. Aprobar los Estados financieros Correspondientes al año 2018 presentados por el Gerente General sobre la Situación Financiera de la empresa y el Informe de Auditor Independiente.
2. Aprobar el Informe anual de Actividades, así como del plan de trabajo del año 2019, incluyendo el manual actualizado en 2018 del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros delitos de la compañía
3. Distribuir el 50% de las utilidades del ejercicio 2018 y el saldo de las utilidades de años anteriores.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 22h00.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.

  
Segundo Gonzalo Estrella Hernández

  
Gilberto Gonzalo Estrella Viteri



Fausto Cristóbal Estrella Viteri



Fabiola de Lourdes Estrella Viteri



Miguel Isaac Estrella Viteri



Mercedes Susana Estrella Viteri



Esmeralda del Pilar Estrella Viteri