

**LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GALARZA ORDOÑEZ  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los (14) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), en la oficina de la Compañía de Constructora Galarza Ordoñez CIA. LTDA., ubicada en la calle Alonso de Torres N43 34 y Edmundo Carvajal, siendo las 11:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Constructora Galarza Ordoñez CIA. LTDA.

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
PABLO ESTEBAN GALARZA BASTIDAS	US \$ 10.989,00	US \$ 10.989,00	10.989
DIANA CAROLINA GALARZA ORDOÑEZ	US \$ 11,00	US\$ 11,00	11

Preside la Junta la señorita Diana Carolina Galarza Ordoñez, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Rocío Almeida, en su calidad de Secretario Ad-hoc, por decisión de los socios.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

A continuación la Presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Revisión y aprobación Informe del Gerente: Estados Financieros del ejercicio económico año 2018 de la compañía Constructora Galarza Ordoñez Cía. Ltda.
- Conocer y aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio 2018 por un valor de \$ 90.263.24

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados. La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- **Primer Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar Informe del Gerente: Estados Financieros del ejercicio económico año 2018 de la compañía Constructora Galarza Ordóñez Cía. Ltda.
- La Junta, decide aprobar Informe del Gerente: Estados Financieros del ejercicio económico año 2018 de la compañía Constructora Galarza Ordóñez Cía. Ltda.
- **Segundo Punto del Orden del Día.-** Conocer y aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio 2018 por un valor de \$ 90.263.24.
- La Junta, decide no establecer un valor de la utilidad del ejercicio 2018 como reserva legal por haber completado el 50% que establece la ley, la diferencia se entregara como dividendos a los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 14:00 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia de: Acta de la Junta, Informe del Gerente y Estados Financieros.

A las 15:00 horas se reinstala la Junta con la presencia de los socios anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidenta y el Secretario que certifica.



**PRESIDENTA**  
Sra. Diana Galarza O.  
C.C. 1717529299



**SECRETARIO**  
Sra. Rocio Almeida  
C.C. 1707047831

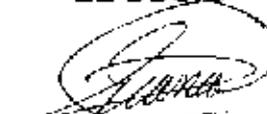
#### LOS SOCIOS

**EL SOCIO**



Sr. Pablo Galarza B.  
C.C. 1706582937

**EL SOCIO**



Sra. Diana Galarza  
C.C. 1717529299