

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL
DEL 2019**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de abril del 2019, a las 9h00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Calle los Cabildos N-39-63 e Hidalgo de Pinto, bloque los Cabildos, Piso Quinto Oficina 501, se reúnen todos los socios de la Compañía Build & Play Comercializadora Cía. Ltda., según consta en el listado de asistentes adjunto, quienes constituyen el cien por cien del Capital Social, y al amparo de lo que disponen los artículos 230 y 231 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside esta Junta el señor Germán Suarez Peralvo, en su calidad de socio y actúa como Secretaria la señorita Paola Andrea Rodríguez Proaño, socia de la compañía.

Previamente el Presidente dispone que el suscrito Secretario prepare la lista de accionistas, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el Señor Presidente declara instalada esta Junta General y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura de los estados financieros de la compañía y resolución sobre los resultados obtenidos en los mismos.

Se pone en consideración de los concurrentes el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

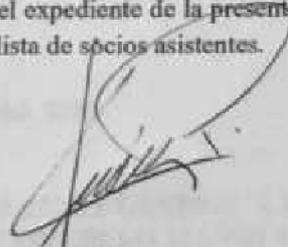
Acto seguido se pasa a tratar el Orden del Día:

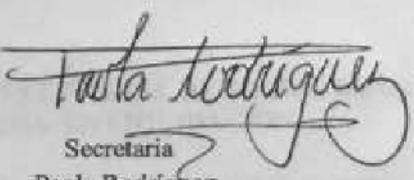
1. Se da lectura al informe del Gerente en que se indica que no hay movimiento y no se han hecho seguimiento a los trámites y proceso de liquidación. Leído el informe se aprueba en totalidad.
2. A continuación, por Secretaría se da lectura a los estados financieros de la Compañía, los mismos que son aprobados en todo su contenido.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del acta. Elaborada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad, en los términos que aquí constan.

En fe de todo lo cual, suscriben el acta los señores accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la sesión a las 10 h.

Forman parte del expediente de la presente Junta los estados financieros de la compañía, el informe de gerente y la lista de socios asistentes.


Presidente
Germán Suarez Peralvo


Secretaria
Paola Rodríguez

1- ENTORNO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO

Desde el año 2014 el gobierno se ha caracterizado y caracteriza por su adhesión a la libre competencia, radicalizando a la vez el rol del Estado del Ministerio de Economía y Fomento. En el Ministerio de Economía Fomento, las medidas impulsadas en la implementación de Faja de Mercado, así como las de la Unión Económica y el Sistema de Aranceles Externos y Fomento Social promovieron un clima de mayor confianza y un mayor espíritu de los negocios. La confianza fue una de las principales razones de la recuperación económica del año pasado, impulsada por un mayor nivel de inversión local y extranjera.

La economía del País experimentó una desaceleración importante. La tasa de crecimiento del PIB en el año 2017 fue del 1.5%, el índice de inflación fue del 6.15%, y el nivel de desempleo se situó en el orden del 5.7%. El sector físico continuó en crecimiento en 2017, tal como se muestra porcentualmente respecto al PIB respecto del grupo base, reflejando del año 2017. El aumento a la medida de divisa de consumo en el orden del 1.5% y contribuyó al sector, reflejando este crecimiento.

El Gobierno profundizó su compromiso de apertura del régimen, mediante la creación de un marco regulatorio más transparente y eficiente, así como la implementación de medidas de apoyo al sector privado y la promoción de la inversión extranjera.

2- SITUACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa continuó su actividad normal en el año 2014. Durante este año se realizaron los trabajos de mantenimiento preventivo que los equipos de la planta y también se realizaron trabajos de mantenimiento correctivo en varias unidades por los problemas que se presentaron por causa de la mala calidad de los materiales que se utilizaron en la construcción de la planta.

En el mes de octubre de 2014 se realizaron los trabajos de mantenimiento preventivo en la planta y se realizaron los trabajos de mantenimiento correctivo en el mes de noviembre del 2014. Durante el mes de octubre se realizaron los trabajos de mantenimiento preventivo en la planta y se realizaron los trabajos de mantenimiento correctivo en el mes de noviembre del 2014.