

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA BEDÓN TITO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, en a los 27 días del mes de abril del año 2020, a las 09h15, en el domicilio de la compañía **CONSTRUCTORA BEDÓN TITO CIA.LTDA.** ubicada en la calle Los Tulipanes N13-56 y Los Laureles, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES	%
Bedón Tito Darwin Cristóbal	\$69.497,00	69.497	63.43%
Bedón Torres Juan Cristóbal	\$40.064,00	40.064	36.57%
TOTAL	\$109.561,00	109.561	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Bedón Tito Darwin Cristóbal, como presidente de la misma y como secretario el señor Bedón Torres Juan Cristóbal

De esta forma la presidente, señor Bedón Tito Darwin Cristóbal, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
- 3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL Año 2019.**

El presidente de la junta, señor Bedón Tito Darwin Cristóbal, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra el señor Bedón Tito Roberto Santiago, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2019.

El señor Bedón Torres Juan Cristóbal propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

La presidente de la Junta, el Señor Bedón Tito Darwin Cristóbal, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Bedón Tito Roberto Santiago, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIFs- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Expone además que existe una pérdida de USD 129,46 la misma que por no ser muy representativa no influye significativamente en la imagen patrimonial de la empresa. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y el destino de las pérdidas generadas que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta el señor Bedón Tito Darwin Cristóbal, pone a consideración el tercer punto del día:

1. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

El gerente general el señor Bedón Tito Roberto Santiago, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2019, con una pérdida de USD 129,46 que no es significativa, sin embargo se tomaran las medidas respectivas para que en el 2019, se incrementen las ventas especialmente y el margen de pérdida de las actividades que hacen relación a la actividad de consultoría sobre los que hemos tenido un importante ingreso.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esa junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 10H05 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes. Presidente y Secretario.



Bedón Tito Darwin Cristóbal
PRESIDENTE
SOCIO



Bedón Torres Juan Cristóbal
SECRETARIO
SOCIO