

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA MADRIÑAN Y ASOCIADOS

CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2020

Siendo las 17h00 se instaló la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria efectuada y amparada en el Art. 280 de la Ley de Compañías; con la presencia y aceptación de todos los accionistas, actúan como Presidente EL Sr. José Andrade.

Por lo anterior como se determinó por parte del secretario la existencia del quórum Socio MADRIÑAN ROMO LEROUX ALVARO cedula de identidad 1703916021 con el 99% de participación accionaria, Socio el Sr. NAJERA CHIRIBOGA JUAN ELOY con cedula de identidad 1703128288 con el 1% de participación accionaria, cumpliendo así con el 100% de la participación accionaria de la Compañía de acuerdo a lo reglamentario y sin que exista objeción al respecto por parte de los socios se dio por instalada la sesión.

Actúa como secretario de la Junta General Universal de Accionistas la Sra. Andrea Guerrero, como Presidente de Junta el Señor Eloy Najera. Adicionalmente se encuentra el Comisario de la Compañía la Lic. Silvia Iturralde.

Inmediatamente se procedió a leer el orden del día, mismo que contenía los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio Económico 2019.**
- 2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario de la Compañía del ejercicio fiscal 2019.**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Situación Integral de la Compañía 2019.**

El Presidente pone a consideración de los Accionistas para su aprobación los puntos del día. El Secretario, indica al Gerente General ha presentado su informe, por lo que solicita se dé lectura al mismo. Se procede a dar lectura del informe de la Administración. Una Vez hecho esto, la junta aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Seguidamente, la junta entra a conocer, el segundo punto del día. El Presidente indica que el Comisario ha presentado su informe, por lo que solicita se dé lectura al mismo. Se procede a dar lectura al informe de la administración. Una vez hecho, la junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Posteriormente, la junta entra a conocer el Tercer Punto del día. El Secretario cede la palabra al accionista Sr. José Andrade quien solicita que, mediante secretaria, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados Integrales, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019. Se procede a dar lectura del Balance y Estado de Resultados Integrales periodo 2019. Posteriormente la Junta General los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Sin más puntos que tratar siendo las 17h45 la presidencia dio por terminada la Junta General de Accionistas.

Sin más puntos que tratar siendo las 17h45 la presidencia dio por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman Socios, el Presidente, el Gerente y Secretario al pie de la misma.



Eloy Nájera
PRESIDENTE - SOCIO



Álvaro Madriñán
GERENTE GENERAL - SOCIO

Andrea Guerrero
SECRETARIO