

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS
COVIPAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Riobamba a los quince días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 16H:00 en las oficinas de Constructora Oviedo Palacios COVIPAL Cía. Ltda., ubicada en la calle II y Bolívar Bonilla (Parque Industrial Riobamba), con la asistencia de los socios: MILSOUN S. A., representada por el ingeniero Pablo Andrés Guerra Jaya poseedor de 683 participaciones de \$100,00 cada una; y el señor Byron Cristóbal Merizalde Espinosa poseedor de 1 participación de \$100,00; es decir que se encuentra presente en la sala el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, actúa como Presidente el señor Willan Elicio Salazar Arévalo y en calidad de Secretario el señor Byron Cristóbal Merizalde Espinosa, Gerente de la compañía.

El Presidente de la compañía instala legal y reglamentariamente la Junta y solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

El presidente informa que la presente reunión cumple con los requisitos de instalación, previstos en los Artículos 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social y consulta a los asistentes si es su deseo reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente punto:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa, Ejercicio Económico 2018.
- 3.- Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2018.
- 4.- Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2018.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El señor Gerente, procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2018, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El ingeniero Héctor Vizúete representando a la compañía ABALT AUDITORES & CONSULTORES, procede a la lectura de su informe de Auditoria, leído que este fue, es aprobado por unanimidad por los señores socios.

3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2018.

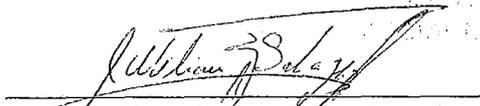
La Doctora Janneth Samaniego, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por parte de los señores socios.

4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

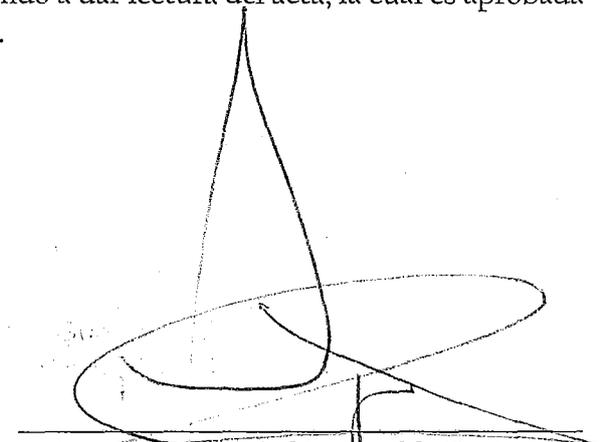
Pide la palabra el señor Byron Merizalde Espinosa GERENTE de la compañía, quien mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio 2018 luego de las deducciones de Ley, sean capitalizadas acogiéndose a lo determinado por la Ley. Luego de discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 19H30 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

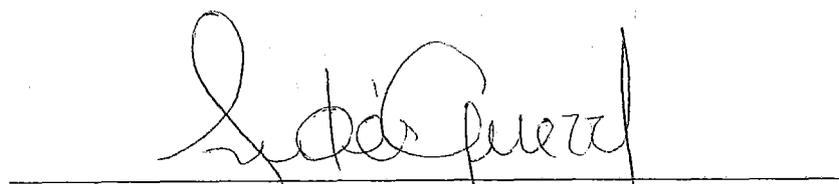
A las 20H15 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Sr. Willan Elicio Salazar Arévalo
PRESIDENTE



Sr. Byron Cristobal Merizalde Espinosa
GERENTE



Ing. Pablo Andrés Guerra Jaya
APODERADO ESPECIAL MILSOUN SOCIEDAD ANÓNIMA - SOCIO