

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

## COMPÀNIA FIORECED CONSTRUCCIONES S.A.

### ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticuatro días del mes de abril del 2019, se reúnen todos los ACCIONISTAS de la compañía “FIORECED CONSTRUCCIONES S.A.”, bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

#### 1. DENOMINACIÓN.-

La denominación de la Junta es: **FIORECED CONSTRUCCIONES S.A.**

#### 2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Portoviejo, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Antonio Menéndez N° 2 y Av. Panamá, se inicia la junta en fecha 24 de abril del 2019, a partir de las 10:00.

#### 3. PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

Actúa en calidad de Presidente de la Junta General el señor Cedeño Meza Milton Javier, y como Secretario de la Junta el señor Cedeño Pinargote Milton Olmedo.

#### 4. LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
CEDEÑO PINARGOTE	400.00	400.00	400.00	400.00	50%
MILTON OLMEDO					
CEDEÑO MEZA MILTON JAVIER	400.00	400.00	400.00	400.00	50%
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>

#### 5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

Los ACCIONISTAS deciden instalarse en la Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS de **FIORECED CONSTRUCCIONES S.A.**, para tratar sobre el siguiente orden del día:

- a) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General y Representante Legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018;
- b) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros al final del ejercicio económico del 2018;
- c) Conocer y Resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2018;

El Presidente, una vez que ha constatado que el cien por ciento del Capital Social se encuentra presente, acogiéndose a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General Ordinaria como Universal, siempre que los ACCIONISTAS resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto.

La Junta delibera sobre este asunto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal de ACCIONISTAS.

## 6. PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA..-

- a) Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General y Representante Legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018

Para el efecto manifiesta el Gerente General de la compañía, señor Cedeño Pinargote Milton Olmedo: *"El informe del Representante Legal de la compañía ha sido elaborado de conformidad con los requerimientos detallados en la Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías relativo a los requerimientos mínimos que deben contener los informes de los administradores, el mismo que solicito sea leído a la Junta"*. El Gerente General en su calidad de Secretario de la Junta procede a leer el informe, luego de lo cual la Junta pasa a deliberar respecto del contenido del mismo y resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes sin ninguna modificación.

Votos a favor	1.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

A continuación el Presidente de la Junta da paso al segundo punto del Orden del Día aprobado.

**b) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros al final del ejercicio económico del 2018**

Para este efecto la Administración de la compañía manifiesta: *"El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía ha estado a disposición de los ACCIONISTAS con la debida anticipación a esta Junta, el mismo que refleja fielmente la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2018, razón por la cual la Junta debe resolver su aprobación".*

De inmediato, la Junta pasa a deliberar respecto a los documentos antes mencionados y luego de analizar ciertos montos en los mismos, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2018.

Votos a favor	1.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

A continuación el Presidente de la Junta da paso al tercer punto del Orden del Día aprobado.

**7. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL. -**

Por no existir otro punto a tratar y siendo las 14h00 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General de la Compañía
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018.

Por Se reinstala la sesión siendo las quince horas con la presencia de los **ACCIONISTAS**.  
Por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por  
unanimidad de los **ACCIONISTAS** presentes, que representan el cien por ciento del  
Capital Social de la Compañía.

2105 hrs

En la ciudad de Portoviejo, en el Estado de Manabí, Ecuador, a los 24 días del mes de Abril del año 2019.

Portoviejo, 24 de abril del 2019

En la ciudad de Portoviejo, en el Estado de Manabí, Ecuador, a los 24 días del mes de Abril del año 2019.

  
Cedeño Pinargote Milton Olmedo

**ACCIONISTA**

C.I. 130217617-5

  
Cedeño Meza Milton Javier

**ACCIONISTA**

C.I. 130785553-4

CUOTAS	Capital Social
1	100000000
2	100000000
3	100000000
4	100000000
5	100000000
6	100000000
7	100000000
8	100000000
9	100000000
10	100000000
11	100000000
12	100000000
13	100000000
14	100000000
15	100000000
16	100000000
17	100000000
18	100000000
19	100000000
20	100000000
21	100000000
22	100000000
23	100000000
24	100000000
25	100000000
26	100000000
27	100000000
28	100000000
29	100000000
30	100000000
31	100000000
32	100000000
33	100000000
34	100000000
35	100000000
36	100000000
37	100000000
38	100000000
39	100000000
40	100000000
41	100000000
42	100000000
43	100000000
44	100000000
45	100000000
46	100000000
47	100000000
48	100000000
49	100000000
50	100000000
51	100000000
52	100000000
53	100000000
54	100000000
55	100000000
56	100000000
57	100000000
58	100000000
59	100000000
60	100000000
61	100000000
62	100000000
63	100000000
64	100000000
65	100000000
66	100000000
67	100000000
68	100000000
69	100000000
70	100000000
71	100000000
72	100000000
73	100000000
74	100000000
75	100000000
76	100000000
77	100000000
78	100000000
79	100000000
80	100000000
81	100000000
82	100000000
83	100000000
84	100000000
85	100000000
86	100000000
87	100000000
88	100000000
89	100000000
90	100000000
91	100000000
92	100000000
93	100000000
94	100000000
95	100000000
96	100000000
97	100000000
98	100000000
99	100000000
100	100000000

2105 hrs