

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a las nueve horas del veintiocho de marzo de 2019, en las oficinas de **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUITO S.A.** ubicadas en José Enrique Guerrero N71-116 y Bartolomé Sánchez, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, con la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	# ACCIONES	%
MERCEDES TORRES DE ANDRADE	2.024	20.24%
GUILLERMO ANDRADE OCHOA	7.592	75.92%
RODRIGO BERMEO ROSALES	160	1.60%
YOLANDA ANDRADE TORRES	160	1.60%
GUILLERMO ANDRADE TORRES	16	0.16%
LINA ROSA ANDRADE DE MOROCHZ	16	0.16%
SYLVIA ANDRADE DE PONCE	16	0.16%
PABLO ANDRADE TORRES	16	0.16%
TOTAL	10.000	100 %

Los Socios concurren personalmente y por sus propios derechos.

Los Socios que así reunidos representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado, han acordado reunirse en Junta General Universal Ordinaria, conforme lo ha dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
- 4.- Nombramiento de Comisario y Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2019.

Preside la sesión el Sr. Guillermo Andrade Ochoa, Presidente de la Empresa, y el Sr. Ing. Pablo Andrade Torres, Gerente General de la misma, actúa como secretario de acuerdo a los estatutos de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la sesión y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aceptado por unanimidad, y es tratado punto por punto.

PRIMER PUNTO. -

Una vez conocido el informe del Señor Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2018, se resuelve aprobar por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO. -

De igual manera se procede con el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO. -

Una vez conocidos los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, fueron aprobados por parte de los presentes, lo hicieron por unanimidad.

CUARTO PUNTO. -

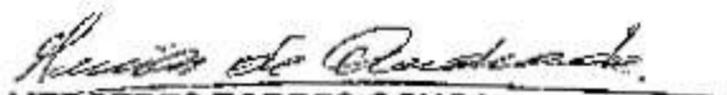
Se procede a nombrar a la Lic. Mercedes Aguirre Barriga, como Comisario de la Empresa y a la empresa SAEX CIA. LTDA. como Auditores Externos para el año 2019.

Terminado el motivo de la reunión, se da un receso para la elaboración de la presente Acta, transcurrido este periodo, por Secretaria se dio Lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad.

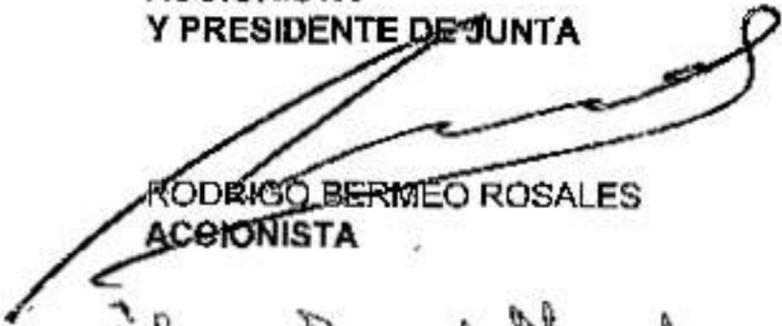
Para constancia y legalidad de la misma firman los presentes.



**GUILLERMO ANDRADE OCHOA
ACCIONISTA
Y PRESIDENTE DE JUNTA**



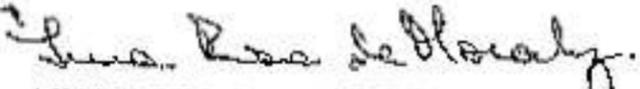
**MERCEDES TORRES OCHOA
ACCIONISTA**



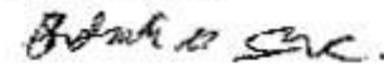
**RODRIGO BERMEO ROSALES
ACCIONISTA**



**GUILLERMO ANDRADE TORRES.
ACCIONISTA**

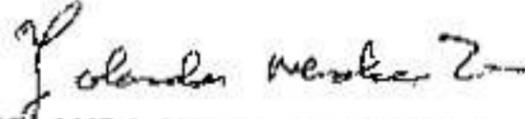


**LINA ROSA ANDRADE DE MOROCHIZ
ACCIONISTA**



Sylvia Andrade de Ponce

**SYLVIA ANDRADE DE PONCE
ACCIONISTA**



**YOLANDA ANDRADE TORRES.
ACCIONISTA**



**PABLO ANDRADE TORRES.
ACCIONISTA
SECRETARIO**