

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EIBARKITUR CONSTRUCTORA COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Vicente Ramón Roca E. 10-75 Y Av. 12 de Octubre, Edificio Gayal, Oficina 503, se reúnen los socios de la Compañía EIBARKITUR CONSTRUCTORA CIA. LDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
ORBEA TRAVEZ HERNAN MODESTO	USD \$1.050,00
ORBEA CEVALLOS ALVARO ANDRÉS	USD \$150,00
ORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO	USD \$150,00
ORBEA CEVALLOS ARIELA DENISE	USD \$150,00

Al haberse efectuado la convocatoria a la presente Junta General de Socios, de forma oportuna y legal, y encontrarse presente la totalidad del capital social, se considera válidamente convocada y constituida en primera convocatoria, por lo cual se instala, presidiendo la misma, el señor Santiago Fernando Orbea Cevallos, Presidente de la Compañía, siendo representado por María Piedad Cevallos Rojas, en calidad de apoderada general, toda vez que presenta el Poder General celebrado el 31 de julio de 2013 ante el Notario Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado. Así también comparece a la misma la Srta. Ariela Denise Orbea Cevallos, representada por María Piedad Cevallos Rojas, en calidad de apoderada general, toda vez que presenta el Poder General celebrado el 2 de marzo de 2020 ante el Notario Primero del Cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos. Se da inicio a la Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Primero: Informe de Gerente
- Segundo: Conocimiento y aprobación de balance y estado de situación al 31 de diciembre de 2019
- Tercero: Puntos varios

1.- INFORME DE GERENTE

Se pone a consideración de la Junta de Accionistas, el informe del Gerente General de la compañía, Arq. Hernán Orbea Trávez, que se adjunta a la presente acta como documento anexo y habilitante de la misma.

Dicho informe es aceptado por todos los socios, quienes ratifican de modo unánime, la confianza en la gestión del Gerente General y sugieren que promover más actividad de la compañía, es así que depositan un voto de confianza en las actuaciones y gestiones del gerente general.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE Y ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2.1 Se expone el balance y el estado de situación; se comprueba que efectivamente, los ratios o índices económicos de solvencia no se ubican dentro de porcentajes y parámetros apropiados, en consecuencia, el 100% de acciones de la empresa manifiesta una vez más estar de acuerdo enteramente con todo su texto y sus cifras por lo que por unanimidad aprueba balance y estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019.

3.- VARIOS

Se analiza la gestión administrativa de la empresa en el 2019:

3.1 Se reconoce el trabajo del Arq. Santiago Fernando Álvaro Andrés Orbea Cevallos, como Presidente de la compañía, como una persona con conocimientos administrativos y legales ha sido provechosa para privilegiar la austeridad propuesta el anterior año.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters "L" and "O".

3.2 Frente al tiempo económico complejo que se vivió el anterior año, se celebra que se hayan hecho contrataciones pertinentes y necesarias según el trabajo en consultoría desplegado durante el ejercicio que se analiza.

3.3 Se exhorta al Gerente General que continúe consiguiendo consultorías, proyectos de diseño o gerencia técnica que permitan dar una mayor dinámica a la actividad a la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto estos puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente de la Compañía y la secretaria que certifica, en el lugar y la hora indicada anteriormente.

Sr. Hernán Modesto Orbea Trávez
Gerente General

Sr. Álvaro Andrés Orbea Cevallos
Socio

Sr. Santiago Fernando Orbea Cevallos
Presidente
Representado por su apoderada **María Piedad Cevallos Rojas**

Srta. Ariela Denise Orbea Cevallos
Socia
Representada por su apoderada **María Piedad Cevallos Rojas**