

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIT&MAK CONSTRUCCIONES CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Riobamba a los 30 días del mes de enero del año 2019, siendo las 16h00 encontrándose reunidos en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad de Riobamba en las calles Av. Pedro Vicente Maldonado S/N y Lope Antonio de Munive, se reúnen los accionistas HUARACA BRITO TATIANA JESUS y TORRES ALVAREZ CHRISTIAN XAVIER; el señor Presidente solicita se dé lectura a la Convocatoria; la misma q dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIT&MAK CONSTRUCCIONES CIA.
LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías y con el Estatuto de la compañía se convoca a los accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas que tendrá lugar el día martes 30 de enero del 2018 a las 16h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Riobamba calles Av. Pedro Vicente Maldonado S/N y Lope Antonio de Munive; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia y Presidencia del ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y aprobación del informe de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y destino de los resultados.

CHRISTIAN TORRES

TATIANA HUARACA

PRESIDENTE

GERENTE

1. CONTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes la señora Tatiana Jesús Huaraca Brito y el señor Christian Xavier Torres Álvarez, por lo tanto la junta se considera válidamente constituida al estar presentes los accionistas que ostentan participaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

El señor Christian Xavier Torres Álvarez presidente de la compañía da la bienvenida a los asistentes, agradece por el interés y por la puntualidad, entonces siendo las 16h15 y constatando el quórum necesario se instala la Junta General de Accionistas, hoy miércoles 30 de enero del 2019.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE Y PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Presidente de la compañía por el periodo 2018, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

A continuación se da lectura al informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2018, que es analizado por la junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y DESTINO DE LOS RESULTADOS.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación y lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y conociendo los resultados obtenidos en el periodo 2018, se toma la resolución por unanimidad de que las utilidades sean recapitalizadas en la compañía.

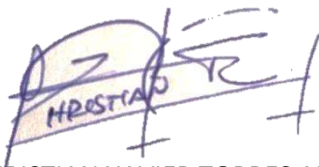
Siendo las 18h40 horas, la señora Presidente declara terminada la junta, firmando para constancia todos los presentes.



HUARACA BRITO TATIANA JESUS

GERENTE

CI: 0604279539



CHRISTIAN XAVIER TORRES ALVAREZ

PRESIDENTE

CI: 0603341769