

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2020.**

En el Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha ubicado en la calle D Janchi S/N y Vía Principal, a los 15 días del mes de abril de 2020, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **QUINCHIGUANO ÑACATO DANIEL ROBERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 1715374987, con cuatrocientos (400) acciones.

El señora **QUINCHIGUANO ÑACATO ALEX FABIAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 1712400314, con cuatrocientos (400) acciones.

Preside la sesión el Presidente, el señor **QUINCHIGUANO ÑACATO ALEX FABIAN**, y actúa como secretario de la Junta el señor **QUINCHIGUANO ÑACATO DANIEL ROBERTO**, quien procede a constatar a los asistentes, y manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el secretario señor **QUINCHIGUANO ÑACATO DANIEL ROBERTO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.

**SEGUNDO PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

**TERCER PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Comisario.

**CUARTO PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2019.

**QUINTO PUNTO:** Clausura.

**DESARROLLO:**

**PRIMER PUNTO:** El señor **QUINCHIGUANO ÑACATO ALEX FABIAN** da la bienvenida a todos los accionistas a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

- El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, ante la cual se da por instalada la presente junta.

**SEGUNDO PUNTO:** El señor **QUINCHIGUANO ÑACATO ALEX FABIAN** pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

**TERCER PUNTO:** El señor **QUINCHIGUANO ÑACATO ALEX FABIAN** pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

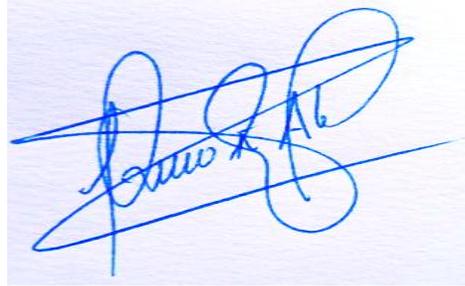
Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

**CUARTO PUNTO:** El señor **QUINCHIGUANO ÑACATO ALEX FABIAN** pone en conocimiento de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, para su respectiva revisión y aprobación, Ante esto la gerente de la compañía manifiesta que la compañía si tuvo actividad económica, mostrando utilidades., Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción; la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el balance del ejercicio económico del año 2019 y autorizan a la contadora de la compañía, subir al sistema de la Superintendencia de compañías.

**QUINTO PUNTO:** Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las

11:00am se reinstala Junta y se de lectura el acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



**QUINCHIGUANO ÑACATO ALEX FABIAN**  
**C.C. 1712400314**  
**Presidente**



**QUINCHIGUANO ÑACATO DANIEL ROBERTO**  
**C.C. 1715374987**  
**Secretario**