

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
UNIÓN DE CONCRETERAS UNICON UCUE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL
13 DE MAYO DE 2020**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de mayo de dos mil veinte, a las 16:00, vía telemática se reúnen los siguientes socios:

Uno.- UNION DE CONCRETERAS UNICON S.A., debidamente representada por el señor Miguel Velasco de la Cotera, a través del nombramiento que se agrega al expediente como su representante legal, su presencia es vía telemática.

Dos.- Marcelo Rizo Patrón de la Piedra, por sus propios y personales derechos, su presencia es vía telemática.

Con la presencia de los mencionados socios se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

A continuación se pone a consideración el orden del día propuesto:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de los Auditores Independientes de la Compañía, en relación a los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto a los Estados Financieros, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Los socios de la Empresa aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

Por lo anterior, estando presente los socios que representan el 100% del capital pagado de la compañía y estando de acuerdo en el orden del día, resuelven instalarse en Junta Universal Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta Marcelo Rizo Patrón y como Secretaria Ad-Hoc Patricia Villamarín.

Asiste el señor Pablo Andrade, con voz pero sin voto, en su calidad de Gerente de la empresa.

De inmediato el Presidente dispone que se revise el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El Gerente, señor Pablo Andrade procede a dar lectura del informe de su informe de labores correspondiente al ejercicio 2019.

No se presentan observaciones o preguntas.

Proclamación de resultados y Resolución:

Los asistentes aprueban por unanimidad el informe del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2019.

2. **Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Auditores Independientes de la Compañía, en relación a los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Se señala que los informes han sido debidamente circulados a los socios presentes, por lo que han sido previamente revisados y da lectura a la opinión presentada por los auditores.

Proclamación de resultados y Resolución:

Los asistentes aprueban por unanimidad el informe de los Auditores Independientes, correspondiente al año 2019.

3. **Conocimiento y resolución de la Junta respecto a los Estados Financieros, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El Gerente da lectura de los principales indicadores de la empresa determinados en los Estados Financieros elaborados bajo las Normas de Información Financiera NIIF correspondientes al ejercicio económico 2019, en vista de que los documentos que se refieren a la situación financiera de la Compañía, fueron entregados a los socios con antelación.

Proclamación de resultados y Resolución:

Los socios asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico de 2019.

4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Durante el 2019 **UNION DE CONCRETERAS UNICON UCUE CIA. LTDA** tuvo ventas por un monto de **US\$ 15 173 944**

Informa que la Compañía ha generado una utilidad antes de impuestos y trabajadores de **US\$ 30 635**, utilidad generada pese a la contracción económica en el 2019, por la optimización de costos en la empresa y la gestión comercial realizada.

Una vez cancelados impuestos, la participación laboral y la reserva legal, la utilidad a repartir a los accionistas es de **US\$ 30 150**

El Gerente señala que en virtud a la situación económica de la empresa y del país, por el aislamiento ordenado por el gobierno nacional, las utilidades disponibles mencionadas en el párrafo anterior permanezcan en una cuenta de reserva facultativa que podrá ser empleada para futuras capitalizaciones o puedan constituir fondos que puedan distribuirse a futuro, en consideración a la situación de liquidez.

Proclamación de resultados y Resolución:

Los socios resuelven no repartir dividendos y que el valor de **US\$ 30 150** permanezca en una cuenta de reserva facultativa hasta una nueva decisión.

Siendo las **17:00** y no existiendo más puntos que tratar, la Presidente Ad Hoc declara un receso, para que por Secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente.

A las **17:05** se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Socios y por Secretaría se procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas, con lo cual se da por concluida la reunión.

Se deja expresa constancia, que el expediente de la presente acta, consta de los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta debidamente certificada por la Secretaria Ad-hoc de la Junta.
2. Nombramiento Miguel Velasco de la Cotera

Siendo las 17:02 se levanta la sesión de la Junta Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **UNIÓN DE CONCRETERAS UNICON UCUE CIA. LTDA.**

Por constancia de lo acordado suscriben el acta los comparecientes.



Marcelo Rizo Patrón de la Piedra
PRESIDENTE
Socio



Miguel Velasco de la Cotera
Socio



Patricia Villamarín Andrade
Secretaria Ad-hoc