**ACTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "UGSHAT&TOAQUIZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.",
EFECTUADA EL DIA 25 DE NARZO DE 2019.**

En Quito, a los veinte cinco días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 16:00, en la oficina de la compañía ubicadas en la Calle Catamayo OE8-146 y Panzaleos, se reúnen los señores socios: Sr. José Rodrigo Cayo Chusin, Sr. Mario Arturo Toaquiza Ugsha, Sr. Rodrigo Ugsha Toaquiza, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO Y DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 BAJO NIFFS.

Preside la sesión el señor Rodrigo Ugsha Toaquiza, Gerente General de la compañía y como Secretario actúa Ad Hoc la señora Luz María Cayo.

El Presidente solicita que la Secretaria constate el quórum, luego de ocho minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez y seis horas con quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2018 bajo NIFFS.

Al efecto pone a consideración de los socios el balance e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
3. Aprobar el informe del Gerente General.