

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
ECUACONSTRUCCION S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los diecisiete días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio de la ciudad de Portoviejo, siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de la empresa Ecuaconstrucción S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- El Ing. Luis Fernando Zambrano Hidalgo propietario de trece mil seiscientos veinticinco punto noventa y tres (13625.93) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.
- El señor Carlos Sebastián Mendoza Cedeño, por sus propios y personales derechos propietario de trece mil seiscientos veinticinco punto noventa y tres (13625.92) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Ing. Luis Fernando Zambrano Hidalgo, como Presidente y por decisión de la junta se designa a la Ing. María José Aguayo Vélez como secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por medio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por medio de memorándum interno a todos los accionistas el día 9 de marzo del 2020, cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
ECUACONSTRUCCION S.A.**

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y al comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día martes 17 de marzo del 2020, a las 9:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Portoviejo, calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio económico 2019.
5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.
6. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Portoviejo, 9 de marzo del 2020

Ing. Luis Fernando Zambrano Hidalgo

### **GERENTE GENERAL**

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

#### **1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General**

Por intermedio de secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

#### **2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario**

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

#### **3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019**

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 explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

#### **4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio económico 2019**

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de los accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual se acumule como fuente de financiación interna para que la compañía tenga más liquidez para seguir operando y asumiendo nuevas inversiones que le permitan aumentar su rentabilidad.

#### **5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020**

Toma la palabra el presidente quien mociona a los presentes que se ratifique como auditores externos a la Compañía AUDICENTER S.A., para el ejercicio económico 2020. La junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige a AUDICENTER S.A. como auditores externos para el nuevo periodo.

#### **6. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por la Ing. Génesis Vivero Vélez, mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

Siendo las diez horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjunta a la redacción de acta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia de la compañía por el año 2019
- Informe del Comisario de la compañía del año 2019
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2019

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretaria.



**Ing. Fernando Zambrano Hidalgo**

**Presidente**



**Ing. María José Aguayo Vélez**

**Secretario**

