

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSERVADORA DE INSTALACIONES Y DE CONSTRUCCION GARRIDO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2018, y a las once y treinta y tres minutos de la tarde, se reunió en la sede social de la compañía ubicada en Avenida Guerrero E. 9-100 y Jipiro, cumpliendo con la convocatoria individual enviada a cada accionista y a la Res. Corporativa 01/18, según el artículo 239 de la Ley de Compañías y regido el 100% del capital social, como presidente provisional de la Junta General José Garbino, y asistió en calidad de secretario el señor Juan Antonio Garrido Azúa.

Por el momento se procede a dar lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la siguiente orden del día:

1. Revisar y aprobar sobre el informe del administrador y representante legal, sobre el cumplimiento de los resultados del año 2018;
2. Revisar y aprobar sobre las operaciones de la Compañía y distribución del lucro según lo establece la Ley de Compañías y aprobado el 21 de diciembre de 2018;
3. Revisar la resolución sobre la distribución voluntaria, hipotecaria y cancelación de acciones de la Compañía y Distribución y Liquidación J. Garrido S.A., emitida por los socios de la misma, emitida mediante escritura pública de fecha 28 de diciembre, sobre la cual se informó a la Junta General a través de correo electrónico y a modificación de su resolución;
4. Revisar y aprobación de los Años de Junta.

Según los resultados y la participación de la compañía presentados el 14% del lucro pasado de la compañía, correspondiente con el quantum necesario para constituir un primer dividendo a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la mayoría absoluta de la Junta General de la Ley de Compañías es de diez accionistas la Junta General de Accionistas con la mayoría de los votos.

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR dólares	PORCENTAJES
JOSE ANTONIO GARRIDO AZUA	100.00	\$100.00	2.2%
JUAN ANTONIO GARRIDO AZUA	300.00	\$300.00	6.7%
JOSE ANTONIO GARRIDO AZUA	100.00	\$100.00	2.2%
TOTAL	500.00	\$500.00	100%

Una vez concluido el primer estatuto, se declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.

En la ciudad de Quito, a primer punto del orden del día, Garbino y asistió sobre el informe del administrador y liquidador, sobre el ejercicio económico del año 2018, el presidente provisional de la compañía, se dio lectura de los minutos, a los que primeramente se le incorporó el informe de la Junta General y la Junta General, según se constata en el punto sobre la resolución de la Junta General que ha emitido la convocatoria informo, se procede a revisar sobre los hechos, así como el informe y aprobar los documentos. Los documentos presentados por el señor Juan Antonio Garrido Azúa, se le dio lectura y se le dio lectura al informe de la Junta General presentada a consideración de la Junta General.

En la ciudad de Quito, a primer punto del orden del día, que se refiere a revisar el informe del administrador y liquidador del ejercicio económico del año 2018, el presidente provisional de la compañía, se dio lectura de los minutos, a los que primeramente se le incorporó el informe de la Junta General y la Junta General, según se constata en el punto sobre la resolución de la Junta General que ha emitido la convocatoria informo, se procede a revisar sobre los hechos, así como el informe y aprobar los documentos. Los documentos presentados por el señor Juan Antonio Garrido Azúa, se le dio lectura y se le dio lectura al informe de la Junta General presentada a consideración de la Junta General.

En la ciudad de Quito, a primer punto del orden del día, que se refiere a revisar la resolución sobre la distribución voluntaria, hipotecaria y cancelación de acciones de la Compañía y Distribución y Liquidación J. Garrido S.A., emitida por los socios de la misma, emitida mediante escritura pública de fecha 28 de diciembre, sobre la cual se informó a la Junta General a través de correo electrónico y a modificación de su resolución;

En la ciudad de Quito, a primer punto del orden del día, que se refiere a revisar la resolución sobre la distribución voluntaria, hipotecaria y cancelación de acciones de la Compañía y Distribución y Liquidación J. Garrido S.A., emitida por los socios de la misma, emitida mediante escritura pública de fecha 28 de diciembre, sobre la cual se informó a la Junta General a través de correo electrónico y a modificación de su resolución;

En la ciudad de Quito, a primer punto del orden del día, que se refiere a revisar la resolución sobre la distribución voluntaria, hipotecaria y cancelación de acciones de la Compañía y Distribución y Liquidación J. Garrido S.A., emitida por los socios de la misma, emitida mediante escritura pública de fecha 28 de diciembre, sobre la cual se informó a la Junta General a través de correo electrónico y a modificación de su resolución;

En la ciudad de Quito, a primer punto del orden del día, que se refiere a revisar la resolución sobre la distribución voluntaria, hipotecaria y cancelación de acciones de la Compañía y Distribución y Liquidación J. Garrido S.A., emitida por los socios de la misma, emitida mediante escritura pública de fecha 28 de diciembre, sobre la cual se informó a la Junta General a través de correo electrónico y a modificación de su resolución;

Secretario de la Junta
Juan Antonio Garrido

Presidente de la Junta
Juan Antonio Garrido