

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEÑA
CONSTRUCTORES ARDIFI CIA. LTDA.**

En el cantón Quito, a los 29 días del mes de Enero del 2019, en las oficinas de la **Empresa Peña Constructores Ardifi Cia. Ltda.**, ubicada en la Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorpis Oficina 803, siendo las nueve horas cero minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía en mención, a saber:

1.- Ing. Ramiro Peña Constante, por sus propios derechos, propietario de 50% acciones ordinarias y nominativas, 2.- Ing. Margarita Peña Garrido, por sus propios derechos propietaria de 25% acciones ordinarias y nominativas; Representada por el Ing. Ramiro Peña C. de acuerdo al Acta en Junta General de Socios del 2 de Septiembre 2015. 3.- Arq. Ramiro Peña Garrido, por sus propios derechos propietaria de 25% acciones ordinarias y nominativas; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión su titular, el señor Presidente Ing. Ramiro Peña Constante, y actúa como Secretario el mismo Ing. Ramiro Peña Constante en representación de la titular señorita Gerente General Ing. Margarita Peña Garrido, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum estatutario suficiente y necesario para declarar instalada la Junta General.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada vía mail, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEÑA CONSTRUCTORES ARDIFI. CIA. LTDA.** Convocase a todos los accionistas de la compañía en mención, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 29 Enero del 2019, a las 9:00am, en las oficinas de la empresa Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorpis Oficina 803, en la ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe y Aprobación De Los Estados Financieros Del Año 2018
- 2) Informe y Aprobación de los Estado de Resultado

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado.

Se procede con el primer punto del orden del día, dar a conocer a los socios los Balances y demás información financiera por el año 2018, presentados por el Gerente General y por

el contador de la compañía, toma la palabra Presidente Ing. Ramiro Peña Constante en representación de la Gerente General encargado de la compañía; Ing. Margarita Peña Garrido; quien da lectura.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado al 100% por unanimidad por los señores accionistas concurrentes con la siguiente resolución, que por ser el primer año de labores y en vista de que la utilidad del ejercicio no amerita, que para el próximo periodo se proceda a realizar el trámite de aumento de Capital.

La Presidencia al no haber otro asunto que tratar y siendo las diez horas y quince minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Ing. Ramiro Peña Constante
Presidente de la Junta



Ing. Margarita Peña Garrido
Secretaria de la Junta



Arq. Ramiro Peña Garrido