

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMAS & DONOSO ARDOCONSTRUC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito hoy jueves 12 abril de 2018 a las 10:30 am en el RESTAURANTE MARCUS ubicado en la calle Pampite 170157 parroquia Cumbayá, se reúnen los accionistas Arq. Carlos Armas Donoso, Lcda. Patricia Armas Donoso, Sr. Marcelo Armas Donoso y Sra. Martha Armas Donoso.

Invitados:

Sra. Elsa Magdalena Donoso Quevedo
Señor Miguel Calderón
Señor MSG Danilo Pauta
Señor MSG Eduardo Chávez

Actúa como secretaria ad hoc, a pedido de los accionistas, la Srta. Jéssica Jácome.

El Presidente solicita que por parte de secretaria se constate el quorum teniendo como resultado el 100% del CAPITAL SOCIAL motivo por el cual la presidencia solicita, acogándose al Art.200 de la ley de Compañías se instalen en Junta General, misma que es aprobada por unanimidad.

Se da a conocer por parte del Presidente la convocatoria publicada en el rotativo LA HORA, posteriormente cede la palabra a la señorita secretaria con el objetivo que dé a conocer el orden del día el cual contiene los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta de Accionistas sobre los informes del Gerente General; Comisario y Contador relacionado al ejercicio económico del año 2017.
 - 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.
 - 3.- Presentación del informe del Departamento de Arquitectura a cargo del señor Arq. Carlos Armas Donoso.
 - 5.- Asuntos varios
- Entrega del informe de auditoría por parte de la firma PEARSON HARMMAN PGC CL., a la señora Lcda. Patricia Armas Donoso Gerente General de la Constructora.
 - Ratificación de la firma auditora para el año 2018, así como del comisario de cuentas.

Toma la palabra la señora Lcda. Patricia Armas Donoso, Gerente General quien da la bienvenida a todos los presentes y da lectura a su informe correspondiente al año 2017. Luego de una explicación sobre el mismo, el cual contiene información general sobre el manejo administrativo de la empresa; cede la palabra al señor Lcdo. Luis Pazmiño comisario de la Compañía quien procede con la lectura de su informe de revisión a la Constructora correspondiente al año 2017, entregando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados junto con las recomendaciones pertinentes.

Por disposición de la señora Gerente se toma un receso de 20 minutos, pasado este tiempo continuamos con la intervención del señor Lcdo. Marco Balarezo quien realiza la entrega de una copia de los estados financieros del año 2017 a los señores accionistas, posteriormente da lectura al reglamento de la compañía y realiza una breve reseña desde la constitución de la Compañía con la presentación del RUC como cédula de la compañía; seguidamente hace referencia al Art. 289 y continúa con la explicación de los diferentes rubros que componen el balance general.

Terminada la intervención, toma la palabra la señorita Jéssica Jácome quien pone a consideración de los señores accionistas los presentes estados financieros, nuevamente la señora Gerente General toma la palabra solicitando al Lcdo. Marco Balarezo hacer referencia nuevamente sobre los estados financieros y ponerlos a consideración de los señores accionistas, quienes luego de una pequeña deliberación deciden aprobarlos en su totalidad y sin objeción.

A continuación el señor Arq. Carlos Armas Donoso, presenta el informe del Departamento de Arquitectura, dando una reseña de las diversas etapas de la construcción y del estado de la misma.

La firma auditora Pearson Harmman PGC CL., hace la entrega del informe de auditoría realizado durante el año 2017 a la señora Lcda. Patricia Armas Donoso; se ratifica a la firma auditora para el año 2018.

De la misma manera se ratifica al señor Lcdo. Luis Pazmiño, Comisario de la Empresa para el año 2018.

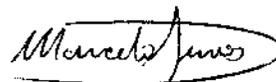
Sin otro particular siendo las 13:00 horas de la tarde, se da por terminada la sesión ordinaria de accionistas concediendo un receso para que se levante el acta y la misma sea firmada en unidad.

Se despide cordialmente tanto a los accionistas como a los invitados agradeciéndoles su presencia en tan importante reunión.



Lcda. Patricia Armas

ACCIONISTA



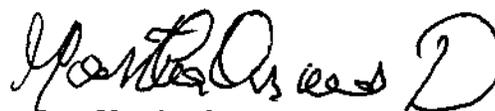
Sr. Marcelo Armas

ACCIONISTA



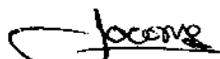
Arq. Carlos Armas

ACCIONISTA



Sra. Martha Armas

ACCIONISTA



Srta. Jéssica Jácome

SECRETARIA AD-HOC