

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

En la ciudad de Quito hoy viernes 26 abril de 2019 a las 15:00 pm en la residencia de la Familia Cuesta Armas ubicada en la calle Francisco de Orellana y El Ceibo N1-130 en la parroquia Cumbayá, se reúnen los señores accionistas Arq. Carlos Armas debidamente representado por la señora Lcda. Patricia Armas Donoso, Lcda. Patricia Armas, Sr. Marcelo Armas y Sra. Martha Armas.

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

La señora Gerente General Lcda. Patricia Armas Donoso y Presidenta encargada de la Junta de Accionistas, 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 acogiendo 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 de la señorita Jéssica Jácome secretaria ad hoc la convocatoria enviada el día lunes 22 de abril del año en curso, se da lectura de la carta enviada por el señor presidente Arq. Carlos Armas quien que por motivos de salud no pudo asistir a la misma a través de la cual sede la presidencia temporal a la Lcda. Patricia Armas Donoso Gerente General para efectos de la misma, seguidamente se da lectura del orden del día el cual se compone de los siguientes puntos:

1.- Constatación del quorum

2.- Conocimiento y resolución de la Junta de Accionistas sobre los informes del Gerente General, Comisario y Contador relacionado al ejercicio económico del año 2018.

3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.

4.- Asuntos varios

Toma la palabra la señora Lcda. Patricia Armas quien da lectura al informe gerencial correspondiente al año 2018. Luego de una explicación sobre su contenido sede la palabra al señor Lcdo. Marco Balarezo contador de la compañía **Constructora Armas & Donoso Ardoconstru Cia. Ltda.**, quien procede con la lectura de su informe correspondiente al año 2018. El cual a su vez realiza la entrega de una copia de los estados financieros del año 2018 a la

señorita Jéssica Jácome, para continuar con el informe del Lcdo. Luis Pazmiño quien por motivos de salud no estuvo presente de la misma manera se realiza la entrega de una copia a la señorita Jéssica Jácome con el objetivo de facilitarlo después a los señores accionistas, para finalizar da lectura del informe de auditoria correspondiente al año 2018 con lo cual termina su intervención.

Toma la palabra la señorita Jéssica Jácome quien pone a consideración de los señores accionistas los presentes estados financieros e informe de Gerencia General quienes luego de una pequeña deliberación deciden aprobarlos en su totalidad y sin objeción.

Sin otro particular siendo las 16: 40 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.

Lcda. Patricia Armas

**ACCIONISTA**

Arq. Carlos Armas

**ACCIONISTA**

Sr. Marcelo Armas

**ACCIONISTA**

Sra. Martha Armas

**ACCIONISTA**

Srta. Jéssica Jácome

**SECRETARIA AD-HOC**