

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

Día de la reunión: Jueves, 25 de abril de 2019  
Hora de la reunión: 08H30

Composición de la mesa  
Presidente/Secretario: Sr. Vicente Velásquez Agudelo  
Gerente General: Sr. Luis Bermeo Zamora  
Socios: Sr. José Cevallos Jara representado por su apoderado Sr. Pablo Cevallos Jara  
Sr. Jorge Cortez Navarrete  
Sr. Angel Morales Mayorga

Asisten 5 socios.

Siendo las 08:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la Compañía EDIFIKIA S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quorum accionario e instalación de sesión
2. Nombramiento de Gerente General para el período 2019-2020
3. Nombramiento de Presidente para el período 2019-2020
4. Aprobación del orden del día
5. Aprobación de juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros.
6. Clausura de la sesión y firma de asistencia

**Desarrollo del Orden del Día:**

1. Constatación y verificación del quorum.- Se llama a lista y se verifica que hubo quorum para deliberar y decidir encontrándose presente el total de los accionistas equivalente al 100% del capital social de la compañía.

**2. Nombramiento de Gerente General para el período 2019-2020**

**3. Nombramiento de Presidente para el período 2019-2020**

4. Aprobación del orden del día.- Se da lectura a la orden del día una vez instalada la sesión en presencia del total de accionistas y es aprobado por unanimidad.

5. Aprobación de juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de

Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros.-Se da lectura al juego completo de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

6. Aprobación del Acta.- Agotado el orden del día y sin otros particulares que tratarse, el presidente de la reunión procede a dar lectura completa del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la junta general universal de accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10h30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe y firmo la presente.

Sr. Vicente Velásquez Agudelo  
Presidente  
Sr. Vicente Velásquez Agudelo  
SOCIO

Sr. José Cevallos Jara  
SOCIO  
Representado por su  
apoderado  
Sr. Pablo Cevallos Jara

Sr. Angel Morales Mayorga  
SOCIO  
Representado por su  
apoderado  
YANCHALQUIN AZOGUE  
CULLUR LINO

Sr. Luis Bermeo Zamora  
Gerente General/Secretario  
Sr. Luis Bermeo Zamora  
SOCIO  
Sr. Jorge Cortez Navarrete  
SOCIO