

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUILDCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito en la dirección de la Compañía, hoy día 29 de marzo del 2019, a las 10h00, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA / ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	1704213154	JARAMILLO PEREZ MONICA DE LOURDES	1.500	50 %
2	1705670998	VARGAS CAICEDO MAURICIO XAVIER	1.500	50 %
			3.000	100 %

Dando un total de 3.000 acciones de TREINTA DOLARES cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta la presidenta de la compañía, JARAMILLO PEREZ MONICA DE LOURDES y actúa como **Secretario de la Junta**, la Gerente General. VARGAS CAICEDO MAURICIO XAVIER.

La Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018;**
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, por el ejercicio económico del año 2018;**
3. **Resolver sobre el destino de los Resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018;**

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. La Presidenta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; JARAMILLO PEREZ MONICA DE LOURDES, aprobado y VARGAS CAICEDO MAURICIO XAVIER, aprobado El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros, con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018. La Presidenta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: JARAMILLO PEREZ MONICA DE LOURDES, aprobado y VARGAS CAICEDO MAURICIO XAVIER, aprobado. El Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, por el ejercicio económico del año 2018, fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

TERCERO. - RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- El Gerente de la compañía indica que considerando que en el ejercicio económico del 2018 la empresa no ha tenido operaciones el Balance de Resultados se presenta con saldos en cero. La Presidenta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: JARAMILLO PEREZ MONICA DE LOURDES, aprobado y VARGAS CAICEDO MAURICIO XAVIER, aprobado. El destino de los resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018, fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 11h00, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes, La Presidenta de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica.



JARAMILLO PEREZ MONICA DE
LOURDES
Presidenta de la Junta
Accionista



VARGAS CAICEDO MAURICIO XAVIER
Accionista