

ACTA DE REUNIÓN ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con fecha 12 de Abril de 2018 siendo las 10h00, se reúnen los señores Bernardo Saavedra en representación legal de Christian Saavedra, Carolina Saavedra y Paola Saavedra, socios y miembros del directorio de la empresa Diseño y Construcciones Saavedra e Hijos Cia. Ltda., con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum.
2. Lectura del informe de Gerencia General del año 2017.
3. Análisis y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2017.
4. Temas varios.

1. Constatación del quorum: Se procede a verificar que todos los socios de la empresa se encuentran presentes para la reunión.

2. Lectura del informe de Gerencia General del año 2017. La Sra. Paola Saavedra Gerente General de la empresa Diseño y Construcciones Saavedra & hijos Cia. Ltda., realiza la lectura de su informe de gestión con corte al 31 de diciembre de 2017. En el cual se da a conocer la situación inicial, las acciones emprendidas, las acciones pendientes y sus conclusiones.

3. Análisis y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2017. Carolina Saavedra en su calidad de accionista de la empresa toma la palabra e indica que está de acuerdo con el informe presentado por la Gerente General.

Bernardo Saavedra, menciona las alternativas de buscar financiamiento tanto como un crédito a la empresa o como una inversión de parte un inversionista quien pasaria a formar parte de la empresa. Respecto al informe de Gerencia General indica que está de acuerdo con lo presentado.

Paola Saavedra y Carolina Saavedra apoyan la iniciativa presentada por Bernardo Saavedra y mencionan que este punto se debe desarrollar de mejor manera y será tratado dentro del siguiente punto.

4. Temas varios.- Retomando el punto del financiamiento a la empresa se analizó cada una de las alternativas, llegando a los siguientes acuerdos:

Para la opción de gestionar un crédito en condiciones favorables tanto en tasa de interés como en plazo y tiempo de gracia. El directorio decide autorizar al Gerente General para que presente opciones de financiamiento y luego del análisis de las alternativas presentadas opte por la mejor opción. Para lo cual deberá presentar un informe que contenga el análisis realizado y la decisión tomada.

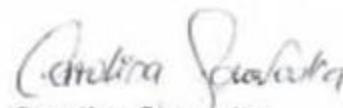
Para la opción de atraer inversión directa de una tercera empresa, para que trabaje como socio estratégico dentro de los proyectos de que se desarrollarán. El directorio decide autorizar al Gerente General para que pueda realizar todas las acciones que correspondan y a firmar los documentos y acuerdos que se requieran para este fin. Sin embargo, el porcentaje de participación del inversionista deberá ser analizado y autorizado por la Junta de Accionistas mediante una asamblea extraordinaria.

Al no existir más temas a tratarse en la reunión, esta se da por finalizada siendo las 12:25 de la mañana del 12 de abril de 2018.

Para constancia de todo lo actuado, los asistentes proceden a suscribir dos originales de la presente acta.



Bernardo Saavedra



Carolina Saavedra



Paola Saavedra