

ACTA DE REUNIÓN ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con fecha 18 de abril de 2019 siendo las 17h00, se reúnen los señores José Saavedra en representación de Christian Saavedra, según poder general otorgado y firmado ante el Vicecónsul del Ecuador en Santiago de Chile que le otorga la potestad de representar Christian Saavedra en cualquier acto privado o público que se celebre en el Ecuador, copia de dicho poder se adjunta a la presente acta de reunión; así también comparecen 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 2018.
3. Análisis y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2018.
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 2018. 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 2018. 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 2018. 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. Adicionalmente plantea el que se debe trabajar en la estructuración del plan operativo para este año 2019.

José Saavedra, menciona que se debe continuar con las acciones necesarias a fin de conseguir financiar los proyectos que la empresa viene desarrollando y que cuando exista una propuesta concreta se deberá discutir y tomar una decisión en la junta de accionistas.

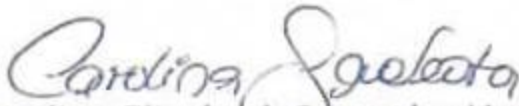
4. Temas varios.- Retomando el punto del financiamiento a la empresa se analizó cada una de las alternativas, llegando a los siguientes acuerdos:

Paola Saavedra, indica que se debe discutir el tema de ajuste de gastos operativos de la empresa ya que el financiamiento de las operaciones, se sigue realizando mediante el aporte de los socios. Carolina Saavedra expresa estar de acuerdo y que los gastos operativos se deben reducir a fin de ajustar los valores, para que los aportes personales no sean sigan al nivel que están al momento.

Al no existir más temas a tratarse en la reunión, esta se da por finalizada siendo las 18:45 de la tarde del 18 de abril de 2019.

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

Firman



Carolina Elizabeth Saavedra Urresta



Miriam Paola Saavedra Urresta



José Bernardo Saavedra Muñoz