

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 31 de abril del 2018, a las 09H00, en la oficina de la Compañía, Shyris y Eloy Alfaro Edificio Parque Central Oficina 1205, se reúnen los socios de SANDOVAL BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION SBOC CIA. LTDA, con la presencia de los señores socios: SANDOVAL MIÑO GERMANICO ANDRES 80%, CRUZ GAIBOR ANDREA ABIGAIL con el 20%.

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria.

Encontrándose en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia de la señorita CRUZ GAIBOR ANDREA ABIGAIL y actuando como secretario el Gerente General de la Compañía, señor SANDOVAL MIÑO GERMANICO ANDRES.

La señorita Presidenta da la bienvenida a los señores socios concurrentes y previo informe del señor secretario.

Al efecto la señorita Presidenta pide que el señor secretario de lectura al orden del día. El señor Secretario da lectura al orden del día en el que consta de los siguientes puntos:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO.

Se constata que se encuentra presente el 100% del capital social y con el quórum reglamentario.

2. INFORME DE GERENTE GENERAL.

El Señor Gerente General de la compañía da lectura al informe presentado por Gerencia General de los Estados Financieros del año 2017.

Terminada la lectura del informe, se intercambian opiniones entre los presentes y en vista que los accionistas no tienen ninguna inquietud frente al informe de Gerencia General ni a las notas explicativas de los Estados Financieros del año 2017, la Presidenta mociona el segundo punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

3. ESTADOS FINANCIEROS 2017

El señor Secretario, bajo indicaciones de la Srta. Presidente de la Junta General da lectura a los Estados Financieros 2017, Balance General, Estado de Resultados y las Notas Explicativas correspondientes.

El Presidente mociona el cuarto punto del orden del día, y después de intercambiar opiniones, la moción es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

4. DESTINO DE RESULTADOS

El Gerente General de la compañía indica que al 31 de diciembre del 2017 existe una ganancia la misma que puede quedarse en Resultados Acumulados hasta el siguiente año y tomar la decisión de repartir.

El presidente mociona el sexto punto del orden del día, después de intercambiar algunas opiniones, la moción es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Todos los puntos en mención fueron aprobados por la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la compañía SANDOVAL BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION SBDCCIA. LTDA., no existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 16H00 con el mismo quórum original, se da lectura al documento el mismo que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario que certifica.

CRUZ GAIJOR ANDREA ABIGAIL

PRESIDENTE EJECUTIVO

SANDOVAL MIÑO GERMANICO ANDRES

GERENTE GENERAL – SECRETARIO