

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 30 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 DESING & CONSTRUCTION SBDC CIA. LTDA, con la presencia de los señores socios: SANDOVAL MIÑO GERMANICO ANDRES 80%, CRUZ GAIBOR ANDREA ABIGAIL con el 20%.

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:

Informe de la Gerencia General;

2. Conocimiento y aprobación de los informes financieros del 2018:

2.1. Estado de Situación Financiera;

2.2. Resultado Integral;

2.3. Flujos del Efectivo;

2.4. Notas Explicativas a los Estados Financieros;

En concordancia con lo dispuesto en los Estatutos, los socios de SANDOVAL BUILDING DESING & CONSTRUCTION SBDC CIA. LTDA., se reúnen para tratar los puntos para los cuales han sido convocados.

1. Informe de la Gerencia General

El Gerente General presenta el informe de actividades del año 2018 se adjunta a esta Acta el documento que contiene el INFORME DE GERENCIA, con la respectiva suscripción por parte del Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación de los informes financieros del 2018:

La licenciada Mónica Topón pasa a dar su informe financiero el mismo que se adjunta a esta Acta como documento inherente y habilitante.

2.1. Estado de Situación Financiera;

2.2. Resultado Integral;

2.3. Flujos del Efectivo;

2.4. Notas Explicativas a los Estados Financieros;

La Junta General de Socios después de escuchar la exposición del departamento contable decide aprobar el balance del año 2018, así como todos los resultados del movimiento económico año 2018 de la Compañía y autoriza al Gerente General el envío de esta información a los organismos de control respectivos.

6. Destino de Resultados

La Gerente General de la compañía indica que al 31 de diciembre del 2018 existe una ganancia y propone que ese valor no se reparta hasta los dos posteriores años.

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 Ordinaria de Socios de la compañía SANDOVAL BUILDING DESING & CONSTRUCTION SBDC CIA. 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 12H00 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 GAIBOR ANDREA ABIGAIL

PRESIDENTE EJECUTIVO

SANDOVAL MIÑO GERMANICO ANDRES

GERENTE GENERAL – SECRETARIO