

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANDOVAL BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION SBDC CIA. LTDA.

En la ciudad Quito D. M., a los 01 días del mes de agosto de 2019, a las 09H00, en la oficina de la Compañía, Shyris y Eloy Alfaro Edificio Parque Central Oficina 1205, Sector Iñaquito, en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes: 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, actúa la señorita CRUZ GAIBOR ANDREA ABIGAIL, como Presidente de la misma, como Secretario el señor SANDOVAL MIÑO GERMANICO ANDRES.

Preside la Junta la Señorita Cruz Gaibor Andrea Abigail, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario, el Señor Sandoval Miño Germánico Andrés, como Gerente General de la misma. De esta forma el Presidente, la Señorita Cruz Gaibor Andrea Abigail, declara instalada la junta, y el secretario el Señor Sandoval Miño Germánico Andres, procede a dar lectura a la Convocatoria entregada a los accionistas personalmente el viernes 26 de julio del 2019. De conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el Artículo 8 del Estatuto Social de la compañía SANDOVAL BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION SBDC CIA. LTDA. se convoca a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día jueves 01 de agosto del 2019 a las 10:00 en las oficinas. La junta convocada deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2018: 1. Constatación del quorum reglamentario; 2. Informe Rectificadorio de Gerente General; 3. Estados Financieros Rectificatorios 2018. 4. Aprobación del Informe de Auditoria Externa año 2018; 5. Destino de resultados. Los informes de la Administración, Auditoria externa, y Estados Financieros Rectificatorios al 31 de diciembre de 2018, se encuentran a disposición de los accionistas en la Gerencia General de la compañía, Firman: la Señorita Cruz Gaibor Andrea Abigail, en su calidad de Presidente y el Sr. Sandoval Miño Germanico Andres, en su calidad de Gerente General de la compañía. En Quito, 01 de agosto del 2019

La presidente de la Junta, Señorita Cruz Gaibor Andrea Abigail, pone a consideración el primer punto del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO.

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

La Presidente de la Junta, Cruz Gaibor Andrea Abigail, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2. INFORME RECTIFICATORIO DEL GERENTE GENERAL.

El Señor Gerente General de la compañía da lectura al informe presentado por Gerencia General de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2018. Es importante indicar que el Gerente General había entregado con anticipación a los Señores accionistas una copia del Informe de Gerencia con todos los Anexos correspondientes, (anexos habilitantes del informe presentado).

Terminada la lectura del informe, se intercambian opiniones entre los presentes y en vista que los accionistas no tienen ninguna inquietud frente al informe Rectificadorio de Gerencia General ni a las notas explicativas de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2018, el Presidente mociona el segundo punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

La Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el tercer punto del orden del día:

3. ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS 2018

El señor Secretario, bajo indicaciones de la Srta. Presidenta de la Junta General da lectura a los Estados Financieros Rectificatorios 2018: Balance General Rectificadorio 2018, Estado de Resultados Rectificatorios 2018 y las Notas Explicativas correspondientes. Es importante indicar que con anterioridad estos documentos fueron entregados a los señores accionistas para su conocimiento y análisis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la ley de compañías.

La 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.

La Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día:

4. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2018

El señor Secretario bajo indicaciones de la Señorita Presidente de la Junta General da lectura al Informe de Auditoria Externa año 2018. Es importante indicar que con anterioridad estos documentos fueron entregados a los señores accionistas para su conocimiento y análisis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de ley de compañías.

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

La Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día:

5. DESTINO DE RESULTADOS

El Gerente General de la compañía indica que al 31 de diciembre del 2018 existe una ganancia de \$ 8.585,18, los accionistas indican que se repartirá en parcialmente a medida que exista flujo dentro de la empresa.

La 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.

La Presidente pone a consideración de la Junta el sexto punto del orden del día:

Finalizado el propósito de esta Junta, la Presidenta de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 11h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

La Presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 12:00 horas.

CRUZ GAIBOR ANDREA ABIGAIL
PRESIDENTE EJECUTIVO

SANDOVAL MIÑO GERMÁNICO ANDRÉS
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA SANDOVAL BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION SBDC CIA. LTDA.

ACCIONISTAS	CAPITAL	NRO DE ACCIONES
Cruz Gaibor Andrea Abigail	200	200
Sandoval Miño Germánico Andrés	800	800

ACCIONISTAS ASISTENTES

FECHA REUNION: 01 de agosto del 2019
TIPO DE JUNTA: General Universal Ordinaria

Total acciones que representan el 100% del capital social.

Certifico que el contenido de la presente acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta General Universal Ordinaria, celebrada el 01 de agosto del 2019.

Sr. Sandoval Miño Germánico Andrés
SECRETARIO