

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

En la ciudad Quito D. M., a los 11 días del mes de marzo del 2020, a las 09H00, en la oficina de la Compañía, Saul Quezada y Av Cacha, Sector Calderon, 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 Germanico Andres, como Gerente General de la misma. De ésta forma la Presidente, la Señorita Cruz Gaibor Andrea Abigail, declara instalada la junta, y el secretario el Señor Sandoval Miño Germanico Andres, procede a dar lectura a la Convocatoria entregada vía mail a los accionistas. De conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el Artículo 8 del Estatuto Social de la compañía SANDOVAL BUILDING DESING & CONSTRUCTION SBDC CIA. LTDA. La junta convocada deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2019: 1. Constatación del quorum reglamentario; 2. Informe del Gerente General; 3. Estados Financieros 2019. 4. Aprobación del Informe de Auditoria Externa año 2019; 5. Destino de resultados. Los informes de la Administración, Auditoria externa, y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, 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, 11 de marzo 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 DEL GERENTE GENERAL.**

El Señor Gerente General de la compañía da lectura al informe presentado por Gerencia General de los Estados Financieros del año 2019.

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 2019, el Presidente mociona el segundo punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

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

### **3. ESTADOS FINANCIEROS 2019**

El señor Secretario, da lectura a los Estados Financieros 2019: Balance General, Estado de Resultados 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 Presidenta mociona el tercer punto del orden del día, y después de intercambiar opiniones, la moción es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

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

#### **4. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2019**

El señor secretario, da lectura al Informe de Auditoria Externa año 2019. 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 Presidenta 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 Presidenta pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día:

#### **5. DESTINO DE RESULTADOS**

La Gerente General de la compañía indica que al 31 de diciembre del 2019 no existe una ganancia de accionistas.

La Presidente mociona el quinto 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:

#### **6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS OPERATIVOS PARA EL AÑO 2020.**

El Sr. Germanico Sandoval, Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas el Presupuesto Operativo Proyectado del año 2020.

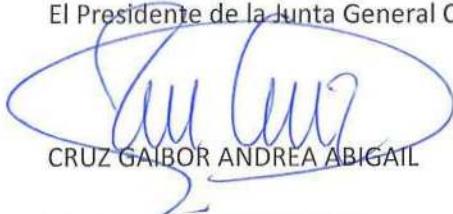
La Presidenta mociona a la Junta el sexto punto del orden del día, después de intercambiar algunas opiniones, la moción es aprobada por todos los accionistas presentes.

Finalizado el propósito de ésta 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.

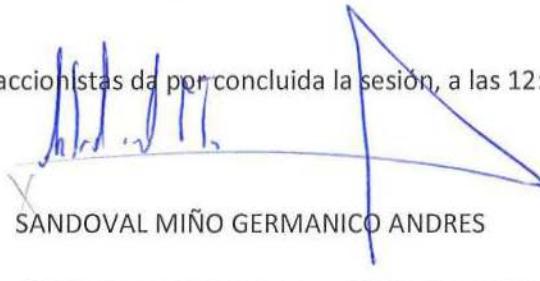
Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El 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 GERMANICO ANDRES

GERENTE GENERAL – SECRETARIO

## **LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS**

### **LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SANDOVAL BUILDING DESING & CONSTRUCTION SBDC CIA. LTDA.**

#### **ACCIONISTAS ASISTENTES**

**FECHA REUNION:** 11 de marzo del 2020  
**TIPO DE JUNTA:** General Universal Ordinaria

ACCIONISTAS	CAPITAL	NRO DE ACCIONES
CRUZ GAIBOR ANDREA ABIGAIL	\$ 200,00	200
SANDOVAL MIÑO GERMANICO ANDRES	\$ 600,00	600

Total 800 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 11 de marzo del 2020.



Sr. Germanico Sandoval  
SECRETARIO