

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA-MEGACON CIA LTDA. CELEBRADA EN MARZO 30 DEL 2018

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2018, a las 19:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro y Pasaje Los Juncos, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA-MEGACON CIA LTDA de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Representante	Capital	%
Rodríguez Fuerte Edgar Vinicio	Rodríguez Fuertes Edgar Vinicio	7608	76.08
Rodríguez Fuertes Blanca Sonia	Rodríguez Fuertes Edgar Vinicio	250	2.5
Gonzales Garzon Victor Ernesto	Gonzalez Garzon Victor Ernesto	714	7.14
Jimenez Choes Juan Carlos	Jimenez Choes Juan Carlos	714	7.14
Ramos Carrasco Jorge Enrique	Ramos Carrasco Jorge Enrique	714	7.14

Conforme a la moción presentada por el Sr. Juan Carlos Jiménez, Gerente General de la Compañía, se designa a Jorge Ramos como Secretario Ad-hoc de la misma.

El Sr. Victor Gonzalez, Presidente de la Compañía, indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabada.

El Secretario da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Secretario Ad-Hoc consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General, relativos al ejercicio económico 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2017
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2017, y sus respectivos anexos;
4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2017

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Al conocer el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

CONSTRUCTORA-MEGACON Cía. Ltda.

2. Al conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2017 con sus respectivos anexos, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
3. En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2017, luego de deducir de la utilidad resultante, los valores correspondientes a: 15% de utilidades de los trabajadores, 25% del Impuesto a la Renta, y 10% de reserva legal; conforme el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017 que se agrega como parte integrante de esta Acta.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende al Gerente General de la compañía y a sus suplentes, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión, el Secretario Ad-hoc da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

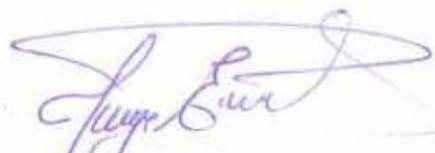
El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Cartas poder otorgadas a favor de *Vinicio Rodríguez* que acreditan su comparecencia a esta Junta en representación de Rodríguez Blanca
- b) Informe presentado por los Administradores de la Compañía
- c) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
- d) Adicionalmente, la Presidente dispone que se agregue al expediente el soporte magnético de la grabación de la presente junta.

Se levanta la sesión a las 23:30. Para constancia de lo expresado suscriben el acta, la Presidente, y el Secretario ad-hoc que certifica, en el lugar y fechas indicados.



Sr. Victor Gonzalez
PRESIDENTE



Sr. Jorge Ramos
Secretario Ad-hoc



MegaCon RUC 1792730961001
CONSTRUCTORA-MEGACON Cía. Ltda.



CONSTRUCTORA-MEGAÇON Cía. Ltda.

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA-MEGAÇON CIA LTDA. CELEBRADA EN MARZO 30 DEL 2018

Accionista	Representante	Firma
Rodríguez Fuerte Edgar Vinicio	Rodriguez Fuertes Edgar Vinicio	 171173475-4
Rodríguez Fuertes Blanca Sonia	Rodríguez Fuertes Edgar Vinicio	 171173475-4
Gonzales Garzon Víctor Ernesto	Gonzalez Garzon Victor Ernesto	
Jimenez Choes Juan Carlos	Jimenez Choes Juan Carlos	
Ramos Carrasco Jorge Enrique	Ramos Carrasco Jorge Enrique	


MegaCon RUC 1792730961001
CONSTRUCTORA-MEGAÇON Cía. Ltda.

Av. Eloy Alfaro #145 y Psaj. Los Juncos, Locales Montefort telef: 512 3840 / 2802 510

Cel: 0997 101 335 - 0983 346 823

Megacon.ec@hotmail.com www.megaconec.com

Quito - Ecuador