

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA SOLUAVITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 27 de Abril de 2018, siendo las 11:00 horas se reúnen los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA SOLUAVITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.**, en el domicilio de la empresa, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Acciones
JAVIER AVILES ROMERO	1,00%	US\$ 10	10
SANDRA ROMERO DAVILA	99 %	US\$ 990	990
TOTAL	100 %	US\$ 1000	1000

Preside la Junta el señor Javier Avilés Romero en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretaria la señora Sandra Romero Dávila.

Presidencia solicita al Secretario se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 11h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del Ejercicio Económico 2017 ;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017 ;
4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2017 ; y,
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el período de un año y fijar su remuneración.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, se informa que la sesión está siendo grabada, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h05 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

- 1. Conocer y aprobar el informe presentado por la Representante Legal sobre la administración durante el año 2017 y dictar la resolución correspondiente;**

Se procede a dar lectura de la Representante Legal a su informe referente al ejercicio económico 2017.

Leído que fue el informe de la Representante Legal de la compañía correspondiente a la administración durante el Ejercicio Económico 2017, mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del Ejercicio Económico 2017 ;**

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, respecto del Ejercicio Económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017 ;**

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2017, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

- 4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2017 ; y,**

En este punto el Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas somete a consideración de la misma, y tal como lo detalla el balance arroja pérdidas durante el ejercicio económico 2017 .

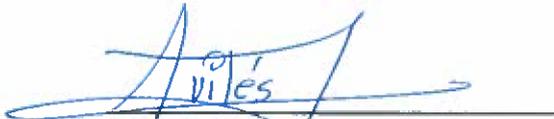
La Junta General Universal Ordinaria resuelve por unanimidad solicitar a la Administración tomar los correctivos necesarios para revertir la situación de la empresa y buscar resultados positivos para el siguiente ejercicio fiscal.

5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el período de un año y fijar su remuneración.

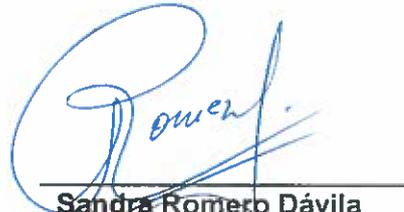
La Junta General Universal Ordinaria de la compañía decide por unanimidad que el cargo de Comisario Principal de la compañía así como el Suplente quede vacante, para el período de un año. Adicionalmente, la Junta General Universal Ordinaria de accionistas resuelve que los honorarios de la Comisaria Principal sean fijados por el Gerente General de la compañía, cuando sea definido.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 12:00, el Presidente levanta la sesión.



**Javier Avilés Romero
PRESIDENTE Y/O
ACCIONISTA**



**Sandra Romero Dávila
SECRETARIO Y/O
ACCIONISTA**

