

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA MELAINE HOIST MHOIST CIA. LTDA.**

Quito, Marzo 13 del 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en el Pasaje E12A Lote 7 y calle Los Fresnos, hoy viernes 13 de marzo del 2020 siendo las 10: 00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la junta en calidad de Presidente el Señor Darwin Patricio Criollo Gutiérrez y actúa como Secretario el Gerente General el Sr Segundo Daniel Criollo Gutiérrez, actúa como Secretaria de la Junta la Señora Blanca Tonato Cando.

Concurren los socios: Darwin Patricio Criollo Gutiérrez por sus propios derechos y Segundo Daniel Criollo Gutiérrez.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto de día:

**El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2019.**

1. Las Utilidades del Ejercicio que alcanzan la suma de USD. 30.703,37 al 31 de diciembre de 2019 y se distribuye así: el 15% para entregar a los trabajadores acorde con lo dispuesto en el Código de Trabajo, es decir USD. 4.605,96. De la diferencia obtenida tenemos una base tributable de USD. 26.100,41 debiendo pagar al Fisco el 22% por concepto de Impuesto a la Renta, esto es USD. 7.343,98
2. Al deducir este pago al Fisco, nos queda un sobrante de USD. 18.756,43 saldo sobre el cual se sugiere se calcule el 5% para incrementar la Reserva Legal, es decir la suma de USD. 937,82
3. El saldo final, luego de todos los pagos y deducciones que es de USD. 17.818,61 se sugiere se quede como parte del patrimonio como utilidad de años anteriores.

Una vez analizado y revisado los Estados financieros de la empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía.

**Adicionalmente, los socios aprueban dejar la utilidad correspondiente al año 2019 en el Patrimonio como Utilidad/ Ganancias de años anteriores.**

No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

Para constancia Firman:



Darwin Patricio Criollo Gutiérrez



Segundo Daniel Criollo Gutiérrez