

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ROMERVILL CONSROMERVILL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de marzo de 2019, en el local social de la compañía ubicado en la calle Antonio Ante OE3-15 y Andrés Farget, Edificio Carvajal, piso 1, oficina 101, siendo las 10H30, con la presencia de los accionistas EDISON ANDRÉS NARVÁEZ VALENCIA, propietario de 9,700 acciones con un valor nominal de un dólar cada una, LUIS OSWALDO VALENCIA PINEDA, propietario de 300 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; encontrándose representado al 100% del capital social de la compañía que es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 10,000.00), los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto con la ley de Compañías, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

Preside la Junta en calidad de Presidente de la compañía el señor Luis Oswaldo Valencia Pineda y actúa como secretario en su calidad de Gerente General el señor Edison Andrés Narváez Valencia.

Secretaria constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario.**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2018.**
- 4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2018.**
- 5. Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.**

Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General

El señor Gerente General, manifiesta a la junta, que la compañía entre uno de los objetivos de ser creada fue el de, dedicarse a las actividades comprendidas dentro del Nivel 2 del CIU: F42- obras de ingeniería civil; así como también podrá comprender las fases o etapas de producción de bienes, servicios, construcción, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, investigación y desarrollo, etc., y poder realizar los manejos económicos, administrativos y legales, entre otros, de manera propia al objeto para el que fue creada.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y dispone al señor Gerente General de lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo, hecho esto por parte del señor Gerente, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción del señor Edison Andrés Narváez Valencia, Gerente General y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario.

Toma la palabra el señor Gerente General y solicita al Comisario de lectura de su informe, hecho esto por parte del Comisario, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción del señor Edison Andrés Narváez Valencia, Gerente General.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión, se entregó a cada uno de los accionistas las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, los que reflejan que la compañía no ha tenido movimientos importantes y/o extraordinarios. Por lo que solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y manifiesta que durante el año terminado al 31 de diciembre del 2018 la compañía generó USD 33,011.30 de utilidades antes del cálculo de la participación laboral y del impuesto a la renta, por lo que propone que dicha utilidad se distribuya de la siguiente manera:

| CONCEPTO | USD |
|--|------------|
| Utilidad antes del cálculo del impuesto a la renta | 33,011.30 |
| (-) Participación laboral | 4,951.69 |
| (-) impuesto a la renta | 6,537.51 |
| Utilidad Neta | 21,522.10 |
| (-) Reinvertir y Capitalizar | - |
| Utilidad neta de libre disposición | 21,522.10 |

Luego de las deducciones legales, se obtiene un saldo de libre disposición a favor de los accionistas de USD 21,522.10; sugiriendo al señor Gerente General que este valor no se distribuya entre los accionistas y se dirija a la cuenta de capital resultados acumulados.

La propuesta es discutida y aprobada por unanimidad, a excepción del señor Edison Andrés Narváez Valencia, Gerente General.

5. Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.

El Gerente General hace conocer las Notas a los Estados Financieros, los que previamente fueron puestos en consideración de los accionistas, el mismo que las aprueban.

A las quince horas quince minutos se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactada estos documentos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las quince horas cuarenta y cinco.



Luis Oswaldo Valencia Pineda
Presidente - Accionista



Edison Andrés Narvárez Valencia
Gerente General -Accionista