

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA ‘BRETTON CORP “GREENQUITO” S.A.’ DEL 17 DE
ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 17 días del mes de abril del año 2020, siendo las 9.00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. República de El Salvador E 34 164, entre Suiza y Moscú, parroquia de Benalcázar, se reúnen las accionistas de la compañía ‘CONSTRUCTORA BRETTON CORP “GREENQUITO” S.A.’ según el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones	Porcentaje
Irene Ramón Pabón	USD 1.500,00	1500	75%
Zurita Valencia Ruffo Demetrio	USD 400,00	400	20%
Lafuente Ramón Carlos Rafael	USD 100,00	100,00	5%
Total	USD 2.000,00	2.000,00	100%

Quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo cual resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe de auditoría externa del Ejercicio Económico del año 2019, para su aprobación.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario, presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.**
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y del Estado de Resultados integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2019.**
- 6. Designación del Auditor Externo para el año 2020**
- 7. Designación del Comisario para el ejercicio fiscal del año 2020**

Actúa como Presidente de la Junta, la señora Jeanette Irene Ramón Pabón y actúa como Secretario de la Junta el señor Carlos Rafael Lafuente Ramón, en calidad de Gerente General y Representante Legal.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión. La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y la presidencia dispone que se proceda a conocer el orden del día establecido:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de auditoría externa del Ejercicio Económico del año 2019, para su aprobación.

La Presidenta de la Junta informa a los presentes que, de conformidad con la Ley, el informe de auditoría externa está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, la Presidenta solicita que sean aprobados por los asistentes

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe de auditoría externa del año 2019.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario, presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2019.

La Presidenta de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe de Comisario de la Compañía está a disposición de los Accionistas. El Comisario Walter Córdova Franco da lectura al informe y una vez escuchado, el cual es revisado y analizado por los accionistas.

La Presidenta de la Junta propone la siguiente moción: *“Aprobar la gestión y el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio 2019”*

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Comisario del año 2019.

3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.

La Presidenta de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe del Gerente General de la Compañía está a disposición de los Accionistas. El Gerente General da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado por los Accionistas.

La Presidenta de la Junta propone la siguiente moción: *“Aprobar la gestión y el informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio 2019”*.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Gerente General del año 2019.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y del Estado de Resultados integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.

La Presidenta de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad con el Balance General y el Estado de Resultado Integral de la Compañía por el ejercicio económico

2019, se pone a consideración de los Accionistas, el informe sobre resultado arrojado en dicho ejercicio económico.

La Presidenta de la Junta propone la siguiente moción: *“Aprobar el resultado arrojado del ejercicio económico 2019, sin ninguna observación”*.

Se deja expresa constancia que dichos estados financieros fueron entregados a los Accionistas con la debida anticipación

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar los Balances Generales, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los anexos correspondientes del ejercicio económico del año 2019.

5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2019.

La Presidenta de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad al ejercicio económico 2019, refleja la utilidad después del Impuesto a la Renta generada en el ejercicio fiscal del año 2019 por US\$ 5.200,81.

La Presidenta de la Junta propone la siguiente moción: *“Aprobar el resultado del ejercicio económico 2019, y destinar la utilidad generada a la cuenta de Reservas para futuras capitalizaciones”*, luego de consignar las Reservas Legales.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar que las utilidades sean destinadas a la cuenta Reservas para futuras capitalizaciones correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019.

6. Designación de Auditoría Externa para el año 2020.

La Presidenta de la Junta, propone a los Accionistas, que se designe a la Empresa “Micelle Cía. Ltda.” (Carlos García Luzuriaga) como el nuevo auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2020.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar la contratación de la Empresa “Micelle Cía. Ltda.” como nuevo auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2020.

7. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2020.

La Presidenta de la Junta, propone a los Accionistas al que se designe al señor Walter Córdova Franco, como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2020.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar la contratación del señor Walter Córdova Franco, como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2020.

Concluído el conocimiento del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, y una vez leído el documento por el Secretario, la Junta aprueba el presente Acta por unanimidad, que suscriben sin cambio alguno.
Se clausura la sesión a las 12h30 horas.-

Firman todos los Accionistas presentes, la Presidenta y el Secretario.

Jeanette Irene Ramón Pabón
PRESIDENTA/ACCIONISTA

Carlos Rafael Lafuente Ramón
Gerente General y Accionista de la
Compañía

Ruffo Demetrio Zurita Valencia
ACCIONISTA