

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA HENRY DANIEL REYES MARTINEZ CONSTRUCTORA
EQUIREDCONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, el 30 de abril de 2019, siendo las 9:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Armenia, Calle Benjamín Carrión y Jorge Icaza, se encuentran reunidos los socios de la Compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. Conocimiento y aprobación del destino de resultados del ejercicio económico 2018.

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

Socios	Participaciones	Número de Votos
Henry Daniel Reyes Martínez	4750	1
Ruth América Martínez Paredes	250	1
Total	5000	2

Actúa en calidad de Presidente, la señora Ruth América Martínez Paredes y actúa como Secretario el señor Henry Daniel Reyes Martínez .

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

En relación al primer punto del orden del día, el Gerente da a conocer informe económico del ejercicio económico del año 2018 a la Junta.

Se somete a votación el primer punto del orden del día:

Gerente sobre su administración durante el año 2018. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

En relación al segundo punto del orden del día, la Presidente cede la palabra al contador de la Compañía y al Gerente para que den a conocer a la Junta, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los socios proceden a votar y se deja constancia en el Acta, que todos los socios con el cien por ciento de los votos resuelven que una vez conocida el segundo punto del orden del día, deciden por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

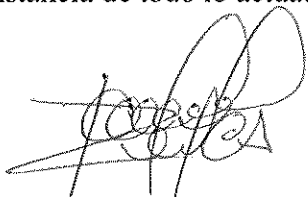
3. Conocimiento y aprobación del destino de resultados del ejercicio económico 2018.

En relación al tercer punto del orden del día, la Presidente cede la palabra al Gerente, quien explica que la Compañía ha generado pérdidas.

Los socios proceden a votar y se deja constancia en el Acta, que todos los socios con el cien por ciento de los votos resuelven que una vez conocido el tercer punto del orden del día, deciden por unanimidad declarar conocido que la Compañía registra pérdida por un valor de US\$ (2,00) correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 10:00.

En constancia de todo lo actuado, firman:



Ing Henry Daniel Reyes Martínez.
Socio- Gerente General / Secretario