

# CONSTRUCTORA CONSOLIDAMOS CONSTRUCCIONES CONSOLIDAMOSCONSTRUCCIONES S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA CONSOLIDAMOS CONSTRUCCIONES CONSOLIDAMOSCONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Abril del año 2019, en el domicilio principal de la sociedad CONSTRUCTORA CONSOLIDAMOS CONSTRUCCIONES CONSOLIDAMOSCONSTRUCCIONES S.A., ubicado en la calle GUILLERMO VILAC N8-300 Y HECTOR MORALES, siendo las 08h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
JARAMILLO ALTAMIRANO IRMA DOLORES	300,00	300,00	33,34%
MADERA JARAMILLO CHRISTIAN ANDRES	300,00	300,00	33,33%
MADERA JARAMILLO GALO JAVIER	300,00	300,00	33,33%
<b>TOTALES</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas la Accionista Señora JARAMILLO ALTAMIRANO IRMA DOLORES y como Secretario el Accionista Señor MADERA JARAMILLO CHRISTIAN ANDRES

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1. Aprobación de las políticas contables, comerciales y de crédito de la compañía;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

### **1.- APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES, COMERCIALES Y DE CRÉDITO DE LA COMPAÑÍA:**

La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, las políticas contables, comerciales y de crédito de la compañía y después de analizarlas son aprobadas por unanimidad por la Junta.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2018:**

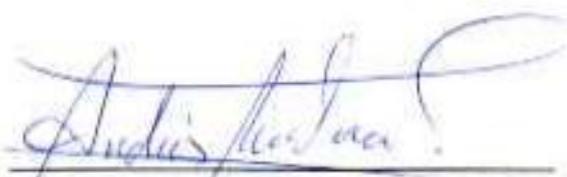
Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 13h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



---

MADERA JARAMILLO GALO JAVIER  
ACCIONISTA



---

MADERA JARAMILLO CHRISTIAN ANDRES  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



---

JARAMILLO ALTAMIRANO IRMA DOLORES  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS