

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CONSBASARQ S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de enero del año 2020, en las oficinas de **CONSBASARQ S.A.** situadas en la Panamericana Norte n6-440 y el Arenal, a las 15H00, se reúnen las siguientes personas:

Señorita Arq. Erika Daniela Esparza Melo, señores Arq. José Alejandro Noroña Navarrete y Arq. Wladimir Eduardo Salazar Chuquimarca, por sus propios derechos; por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la sociedad, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión, la preside el señor José Alejandro Noroña Navarrete como Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor Lic. Angel Adalberto Esparza Parra.

El presidente somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas de Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2019.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 2) Aprobación del informe de Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2019.

Se presenta el informe de Gerencia el cual fue elaborado conforme a la Ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, es aprobado por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 16H30.



**Arq. José Noroña Navarrete**  
Presidente de la Junta  
Socio



**Arq. Erika Esparza Melo**  
Gerente de la Junta  
Socia



**Arq. Wladimir Salazar Chuquimarca**  
Socio



**Sr. Lic. Angel Esparza Parra**  
Secretario A-doc de la Junta