

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS**  
**MONTALVO & MONTALVO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**  
**LISTA DE ASISTENTES**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**FECHA:** 30 de marzo del 2019

**TIPO:** JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**ASISTENTES:**

C.I.	ACCIONISTAS	CAPITAL	VOTOS	%
1704926698	MONTALVO BURBANO MARIO MEDARDO	208.00	52	52%
1710008903	MONTALVO PARREÑO ANDREA PAMELA	96.00	24	24%
1715201693	MONTALVO PARREÑO ANDRES FELIPE	96.00	24	24%
		<b>800.00</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Asistió a la presente Junta el 100% del Capital Social.

Lo certifico,



**Gabriela Gallardo**

**Secretaria Junta**



## LIBRO DE ACTAS

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTALVO & MONTALVO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Reina Victoria N26-70 y la Pinta, se instala la Junta General de Accionistas de **MONTALVO & MONTALVO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, con presencia del 100% del Capital Suscrito (USD \$400.00), todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1,00, cada una y dan derecho a un voto por acción de conformidad con el valor pagado.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constancia del quórum reglamentario, acto seguido se elabora la lista de asistentes y se procede a la instalación de la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria realizada el 16 de febrero del 2019.

Contando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa al Presidente, señor Andrés Felipe Montalvo Parreño, como Director de la Junta, y a la señora Andrea Pamela Montalvo Parreño como Secretaria.

“Convocatoria de Junta General de Accionistas de la compañía **MONTALVO & MONTALVO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** Se convoca a los accionistas de la compañía **MONTALVO & MONTALVO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, a la junta general que tendrá lugar el día 30 de marzo del año 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Reina Victoria N26-70 y la Pinta, para tratar el siguiente orden del día:

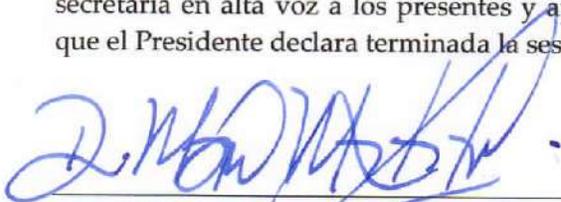
- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.”

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado a consideración de los accionistas por el Gerente General de la compañía, mismo que se adjunta, sobre el cual la Junta General, cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

De la misma manera, por secretaría se procede a la lectura de los Estados Financieros de la compañía. La Junta General cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12:00, la sala declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada es leída por la secretaria en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el Presidente declara terminada la sesión.



---

MONTALVO BURBANO MARIO MEDARDO  
CI. 1704926698  
ACCIONISTA



---

MONTALVO PARREÑO ANDREA  
CI. 1710008903  
ACCIONISTA



---

MONTALVO PARREÑO ANDRES FELIPE  
CI. 1715201693  
ACCIONISTA