

AEG CONSTRUCTORES S.A.
SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Imbabura – Ibarra



ACTA N°001
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEG
CONSTRUCTORES S.A., CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2019.

En esta ciudad de Ibarra, hoy día viernes 18 de enero de 2019, siendo las 10H00, por auto convocatoria se reúnen en el domicilio de la compañía los señores: ABG. ROCIO ELENA GUEVARA BRIONES, ING. ALFONSO GUSTAVO ECHEVERRÍA GUEVARA, e ING. ALEJANDRO VLADIMIR ECHEVERRÍA GUEVARA, quienes de acuerdo a los Estatutos que constan en la Escritura Pública de Constitución en línea de la Compañía aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución con fecha de 31 de julio de 2018, Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Ibarra.

Preside la reunión el ingeniero Alejandro Vladimir Echeverría Guevara y en calidad de secretario el ingeniero Alfonso Gustavo Echeverría Guevara.

Se procede a la constatación de los accionistas asistentes, según se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
ECHEVERRÍA GUEVARA ALFONSO GUSTAVO	450.00	450.00	450	45%
ECHEVERRÍA GUEVARA ALEJANDRO VLADIMIR	450.00	450.00	450	45%
GUEVARA BRIONES ROCIO ELENA	100.00	100.00	100	10%
TOTAL	1000.00	1000.00	1000	100%

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2018.
3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.
4. Resolución sobre el destino de los Resultados del ejercicio económico 2018.

PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA SOBRE EL ORDEN DEL DÍA:

Con relación al punto uno del Orden del Día, **Lectura y aprobación de Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio económico 2018**, toma la palabra el ingeniero Alfonso Gustavo Echeverría Guevara y entrega a cada uno de los asistentes un ejemplar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y procede a la lectura. Luego de deliberar los accionistas lo aprueban por unanimidad. Secretaría luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

Continuando con el segundo punto del Orden del Día, **Lectura y aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2018**, el ingeniero Alfonso Gustavo Echeverría Guevara procede a la entrega y lectura del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018, mismo que

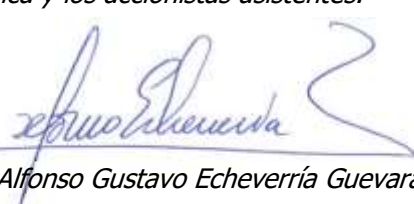
luego de deliberar es aprobado por los accionistas por unanimidad. Secretaría luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

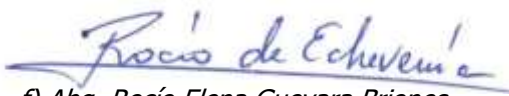
*Posteriormente tomando en consideración el tercer punto del Orden de Día, **Lectura y aprobación de Informe de Gerente del ejercicio económico 2018**, el ingeniero Alfonso Gustavo Echeverría Guevara da lectura del Informe de Gerente del ejercicio económico 2018, mismo que es aprobado por unanimidad. Secretaría luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.*

*Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, **Resolución sobre el destino de los Resultados del ejercicio económico 2018**, el ingeniero Alfonso Gustavo Echeverría Guevara informa que en el ejercicio económico 2018 el valor de los resultados es cero, debido a que los accionistas asumieron las liquidaciones de los trabajadores hasta el mes de marzo. Por lo tanto los demás accionistas declaran su aceptación. Secretaría luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.*

A continuación el Presidente toma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo 27, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia de los documentos a ser incorporados al expediente y son: a) Lista de los accionistas asistentes con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio económico 2018; c) Informe de Comisario ejercicio 2018; d) Informe de Gerente ejercicio 2018; y, e) Acta certificada de la Junta General Universal. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y cinco minutos, los accionistas de AEG CONSTRUCTORES S.A. acordaron suspender la sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Redactada el acta se instaló nuevamente la sesión y se procedió a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmándola para constancia conjuntamente con el Secretario que certifica y los accionistas asistentes.


f) Ing. Alejandro Vladimir Echeverría Guevara
PRESIDENTE DE LA JUNTA – ACCIONISTA


f) Ing. Alfonso Gustavo Echeverría Guevara
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA


f) Abg. Rocío Elena Guevara Briones
ACCIONISTA

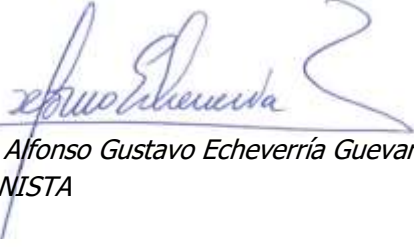
AEG CONSTRUCTORES S.A.
SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Imbabura – Ibarra



LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEG CONSTRUCTORES S.A., CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2019.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
ECHEVERRIA GUEVARA ALFONSO GUSTAVO	450.00	450.00	450	45%
ECHEVERRIA GUEVARA ALEJANDRO VLADIMIR	450.00	450.00	450	45%
GUEVARA BRIONES ROCIO ELENA	100.00	100.00	100	10%
TOTAL	1000.00	1000.00	1000	100%


f) Ing. Alejandro Vladimir Echeverría Guevara
ACCIONISTA


f) Ing. Alfonso Gustavo Echeverría Guevara
ACCIONISTA


f) Abg. Rocío Elena Guevara Briones
ACCIONISTA