

CONSTRUCTORA HUAMER S.A. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA HUAMER S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días de marzo del año 2019, siendo las 12:00, en el local de la compañía ubicado vía Daule de la parroquia pascuales del canto Guayaquil, provincia del guayas, se reúnen en junta general ordinaria, los accionistas de CONSTRUCTORA HUAMER S.A.

HUACON CASTRO FREDDY GIOVANNY, propietario de quinientas acciones de un dólar de los estados unidos de América pagada en un 50%, con derecho a igual cantidad de votos, HUACON MERCHAN FREDDY ALEJANDRO propietario de quinientas acciones de un dólar de los estados unidos de América pagada en un 50%, preside esta junta General de accionista HUACON MERCHAN FREDDY ALEJANDRO y el señor HUACON CASTRO FREDDY GIOVANNY, actúa como secretario de la Junta.

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal en conformidad con lo establecido en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías y con el objeto de tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están también de acuerdo en tratar, por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía, referente a la situación financiera de ella en el ejercicio económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales habidos en el ejercicio económico 2018, utilidades acumuladas;
5. Designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2018.

El presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, y luego de comprobarse que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, el presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

Para conocer los tres primeros puntos del orden del día, el Gerente de la Compañía expone que con la debida antelación se ha hecho entrega a los accionistas de la misma, los informes y estados financieros del ejercicio económico 2018, para su debido conocimiento, por lo que, como accionista que también es de la Compañía, mociona que esta junta pase a deliberar y a pronunciarse sobre la aprobación o rectificación de dichos informes y estados financieros, por ser conocidos ya de los accionistas, moción que sometida a consideración de la Sala, fue aprobada por unanimidad de votos del capital social concurrente, esto es, por 800 votos.

GUAYAQUIL - ECUADOR

CONSTRUCTORA HUAMER S.A. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

El Presidente dispone que se pase a deliberar sobre el primer punto del orden del día el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018, expresando los accionistas no tener objeciones sobre el mismo, con lo que se obtiene como resultado de la votación unánime del capital social, habilitado para votar, esto es, por 800 votos a favor, la aprobación del citado Informe, dejándose constancia que el artículo 243 de la Ley de Compañías no es aplicable en el presente caso habida cuenta que un socio es administrador de la Compañía, tal como lo precisa el artículo 17 del Reglamento vigente de juntas generales de socios y accionistas de compañías. A efectos de tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se pase a deliberar sobre el informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2018, expresando los accionistas no tener objeciones sobre el mismo, con lo que se obtiene como resultado de la votación unánime del capital social, habilitado para votar, esto es, por 800 votos a favor, la aprobación del citado Informe, con la misma constancia que en la votación del punto anterior.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual el Gerente señala que los estados financieros del ejercicio económico 2018, entregados a los accionistas para su conocimiento, son los correspondientes según la normativa vigente, esto es, Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de flujos de efectivo y Estado de cambios en el patrimonio puestos a consideración de los accionistas por el ejercicio económico 2018, y sobre los que esta junta debe pronunciarse, disponiendo el Presidente que se pase a deliberar y tomar la correspondiente resolución. Habiendo expresado los accionistas no tener objeciones sobre los referidos estados financieros del ejercicio 2018, se obtiene como resultado de la votación unánime del capital social, habilitado para votar, esto es, por 1000 votos a favor, la aprobación de dichos estados financieros, con la misma constancia que en la votación de los puntos anteriores.

Respecto del cuarto punto del orden del día, relativo al destino de las utilidades habidas en el ejercicio económico 2018, utilidades acumuladas, la junta general, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad de votos que:

- a), Luego de la deducción de los porcentajes de ley para reserva legal, utilidades de trabajadores e impuesto a la renta, el valor resultante se transfiera a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día, esto es, la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019. La junta general, luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad reelegir como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019, por el tiempo y con las atribuciones estatutarias y legales, a **BLANCO SALAZAR CARLOS BLANCO**, y como suplente al Sr. Almeida Vásconez Joseph Bryan

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que

GUAYAQUIL - ECUADOR

CONSTRUCTORA HUAMER S.A.
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

Hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por el Presidente y el Secretario de la sesión, procediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al expediente de esta sesión, esto es, el listado de asistentes a la misma, la copia certificada de esta acta, los informes y estados financieros sometidos a conocimiento de esta Junta, con lo que el Presidente la declara concluida y la levanta, siendo las 13h30.-

F. MERCHAN BAQUE FANNI PATRICIA. - Presidente de la Junta

F. HUACON CASTRO FREDDY GIOVANNY Accionista

F. MERCHAN BAQUE FANNI PATRICIA EN REPRESENTACION DEL ACCIONISTA
SR. HUACON MERCHAN FREDDY ALEJANDRO POR SER MENOR DE EDAD.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE
REPOSA EN EL RESPECTIVO LIBRO DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME
REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.

Guayaquil, marzo 30 de 2019

Atentamente.-



HUACON CASTRO FREDDY GIOVANNY
GERENTE GENERAL
C.I 0911324325

GUAYAQUIL - ECUADOR