

JVG CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS JVGCOIN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de febrero del 2019, a las 11h00 am, en la Sede Social de la Compañía JVG CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS JVGCOIN S.A. ubicada en la en las calles Matilde de Prócel 297 y Manuela Espejo, se encuentran reunidos los Accionistas Sr. Mario Aníbal Díaz Pérez que representa el 5% del capital social suscrito y el Arq. Jorge Humberto Vega García, que representa el 95% de capital social en calidad de Presidente de la Compañía; totalizando el 100 % del capital social, El Sr. Mario Aníbal Díaz Pérez, mociona que se constituya en Junta Universal de Accionistas para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerente General, año 2018
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, año 2018
3. Conocimiento y Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio económico, año 2018 y Resolución sobre el destino de los dividendos, año 2018

La moción de instalarse en la Junta General Universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Se trata el orden del día:

1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL, SR. MARIO ANIBAL DIAZ PEREZ, AÑO 2018

Interviene el Sr. Mario Aníbal Díaz Pérez, en su calidad de Gerente General de la Compañía, procediendo a dar lectura el informe de actividades del año 2018. Una vez leído el informe el Arq. Jorge Humberto Vega García, Accionistas de la Compañía JVG CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS JVGCOIN S.A; quien acepta y aprueban dicho informe. El Presidente somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD: ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018 PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL SR. MARIO ANÍBAL DIAZ

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, AÑO 2018

Procede a dar lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, a lo cual los Accionistas Sr. Mario Aníbal Díaz Pérez y el Arq. Jorge Humberto Vega García, quienes aceptan y aprueban los Estados Financieros y se resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, RESUELVE POR UNANIMIDAD: ACEPTAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO, AÑO 2018 Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS DIVIDENDOS, AÑO 2018

El Sr. Mario Anibal Díaz Pérez Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas del Proyecto de Distribución de las Utilidades Ejercicio Económico año 2018. Una vez leído el proyecto de distribución de la utilidad del ejercicio económico año 2018, pide la palabra el Arq. Jorge Humberto Vega García manifestado que, como queda indicado en el punto N. 2 del orden del día la compañía JVG CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS JVGCIN S.A presenta cero ingresos operativos, cero gastos operativos y la utilidad cero y mociona se apruebe el proyecto de distribución de utilidades del ejercicio económico 2018. El Sr. Presidente Arq. Jorge Humberto Vega García apoya la moción; el Sr Presidente Arq. Jorge Humberto Vega García somete a votación y se resuelve:

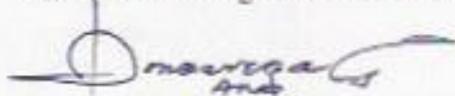
RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, RESUELVE POR UNANIMIDAD: APROBAR EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El Presidente de la Compañía dispone un receso de 20 minutos para que la secretaria de la Junta proceda a la elaboración del acta.

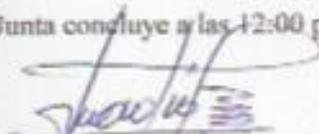
Una vez transcurrido el tiempo de receso, el Presidente declara reinstalada la sesión. - El Sr. Mario Anibal Díaz Pérez Gerente General, lee el acta, y el Sr. Presidente somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DE ESTA ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Sr. Presidente agradece la asistencia de los presentes y la Junta concluye a las 12:00 pm.



Arq. Jorge Humberto Vega García
PRESIDENTE - ACCIONISTAS



Sr. Mario Anibal Díaz Pérez
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA
SECRETARIO