

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCTORES & ASOCIADOS ROJAS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito DM, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Ricardo Calderón Lt 44 y Psje Las Rosas, Calderón, hoy día sábado veintiocho de marzo de dos mil veinte, a las 10H00 horas. Se reúnen los siguientes socios MILTON FABRICIO ROJAS PALADINES, con 18.958 participaciones, ROSA INES PALADINES CRIOLLO, con 96 participaciones y TALIA PAOLA ROJAS PALADINES, con 96 participaciones, Representada por Milton Fabricio Rojas Paladines y se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019**
- 2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros 2019**
- 3. Resolución sobre resultados del ejercicio económico 2019**

Se instala la Junta bajo la presidencia de la señora Ena Zorayda Abad Rojas, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Milton Rojas Paladines. Por pedido de la presidencia, secretaria deja constancia que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y, por tanto, el ciento por ciento del capital social.

A continuación se procede a tratar el Orden del Día de la convocatoria

1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019.- El señor Milton F. Rojas P. en su calidad de Gerente de la sociedad procede a dar lectura de su informe, -que pasa a formar parte de la presente Acta-, en él se destaca que en el ejercicio económica 2019, la entidad inició las operaciones de su objeto social para lo cual, colateralmente debieron realizarse operaciones financieras y societarias como aumentos y depósitos para aumentos de capital, además de operaciones financieras bancarias. La junta delibera sobre el informe y con el voto de abstención del socio Milton F. Rojas P. en su calidad de informante, aprueba el informe.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros 2019.- El señor Milton F. Rojas P., Gerente de la compañía da lectura a los Estados Financieros presentados por el Contador de la entidad, Estados Financieros que pasan a formar parte de la presente Acta y en los que se destaca que la compañía cerró el ejercicio económico 2019 con Activos por el monto de \$ 100.150,77, Pasivos por \$ 52.792.50 y un patrimonio de \$ 47.358,27. La junta delibera sobre los Estados Financieros y los aprueba por unanimidad.

3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019.- El señor Milton F. Rojas P., como Gerente de la empresa manifiesta que, como es conocido por los socios, en el presente ejercicio económico se iniciaron las operaciones del objeto social de la compañía, por tanto aún no existen resultados operacionales presentándose, más bien, pérdidas tributarias por \$ 21.786,37, por los gastos administrativos del ejercicio económico, mismos que serán recuperados una vez se venda la unidad habitacional construida. La Junta delibera sobre los resultados del

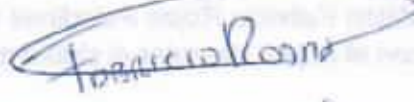
ejercicio económico 2019 y, con el voto de abstención del socio Milton F. Rojas por su calidad de informante, se aprueba.

Tratado que fuera todo el orden del día de la convocatoria, la señora presidenta concede un receso para la redacción respectiva del Acta, transcurrido el cual, reinstala la Junta General y ordena que se dé lectura de la misma. Sin objeción alguna el Acta se aprueba por unanimidad. Termina la sesión de Junta General siendo las 12H30. Para constancia firman los socios asistentes y el Secretario Ad-Hoc que certifica.



Ena Zoraida Abad Rojas

PRESIDENTA



Milton Fabricio Rojas Paladines

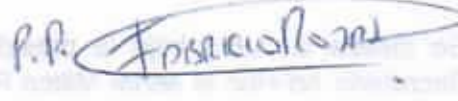
SOCIO-GERENTE

SECRETARIO AD HOC



Rosa Inés Paladines Criollo

SOCIA



Talia Paola Rojas Paladines

SOCIA