

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA JORIEL CONSTRUCTORAJORIEL
CIA.LTDA. EXTRAORDINARIAMENTE EL VEINTE Y DOS DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

En la ciudad de Quito, hoy viernes veinte y dos de febrero del dos mil diez y nueve ocho, a las 10:30 horas, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en Yaruquí, Barrio El Tejar, en las calles José Luis Tamayo y Agripina Chiriboga S/N oficina planta baja; decidimos celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía Constructora Joriel Constructorajoriel Cia. Ltda., con el carácter extraordinario, toda vez que se registra la unánime asistencia de los Accionistas que la conforman: El señor Luis Gabriel Maila Anchapanta, propietario de 399 acciones, La señora Zoila Rosa Maila Anchapanta , propietario de 1 acción, de US.\$1,00 un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Conformado el alistamiento de Accionistas representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, la señora Albina Gloria Carrera Mora, disponiendo que, el infrascrito secretaria proceda a conformar el expediente de la sesión en el que se archiven los documentos que se ha exhibido para acreditar la representación de los Accionistas que han comparecido. La Secretaria procede a leer el orden del día de la convocatoria.

ORDEN DEL DIA.-

1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2018.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2018; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

Aprobado sin observaciones por los Accionistas Asistentes y legítimamente representados, el orden del día antes transcrita, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se dé lectura del informe de labores a cargo del infrascrito Gerente General de la Compañía, por el ejercicio del 2018. Luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.

Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a informar que no hubo movimientos durante el ejercicio contable 2018, razón por lo cual el Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio no tuvo cambio, por tratarse de una compañía recién creada., luego de lo cual, estudiada por la sala y sometida por la Junta de Accionistas instruye al Gerente

General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Fisco por el ejercicio económico 2018 respectivamente.

Agotado el temario de reunión, la Señora Albina Gloria Carrera Mora, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente Acta.

Siendo las 18:30 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente con unidad de acto el señor Luis Gabriel Maila Anchapanta Gerente General - Accionista y la señora Zoila Rosa Maila Anchapanta Presidente – Accionista.



Albina Gloria Carrera
SECRETARIA



Zoila Rosa Maila Anchapanta
PRESIDENTE ACCIONISTA



Luis Gabriel Maila Anchapanta
GERENTE GENERAL ACCIONISTA