

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DOMUM CONSTRUCCIONES DOMUM-CONS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo de 2019, a las doce horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Antonio de Ulloa y Pedro Bedón Edificio Kamay, de esta ciudad, concurren los socios de acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL US\$	% DE PARTICIPACIÓN
TRABAHAQ S.A.	480.00	60%
INNOVATIO & CONSULTING ASESORES INNOVA&CONSUL CIA. LTDA.	320.00	40%
TOTALES	800.00	100%

En representación de los socios se encuentran los señores Jorge Esteban Calero Torres y Freddy Mauricio Madrid Pérez, representantes legales de los socios Trabahaq S.A. e Innovatio & Consulting Asesores Cía. Ltda. respectivamente, para lo cual se adjunta a esta acta los documentos habilitantes. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y confieren derecho a voto en proporción al capital pagado. En consecuencia, al estar presente el ciento por ciento del capital social, suscrito y pagado, de la compañía DOMUM CONSTRUCCIONES DOMUM-CONS CIA. LTDA., por tanto, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación y el estado de pérdidas y ganancias integrales correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Resolución sobre los resultados del año 2018.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Socios el señor Freddy Madrid, y como Secretario Ad-Hoc el señor Jorge Calero, quien también se encuentra presente.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el señor Freddy Madrid, quien dispone que, por Secretaría, se ponga en conocimiento de la Junta General el informe del Gerente General de la compañía DOMUM CONSTRUCCIONES DOMUM-CONS CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que ha estado a disposición de los socios.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe, la Junta General de Socios resuelve pronunciarse al respecto luego de conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación y el estado de pérdidas y ganancias integrales correspondientes al ejercicio económico 2018.

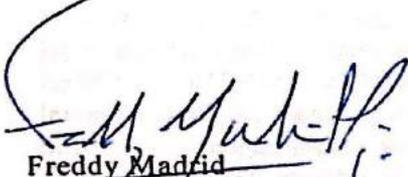
Por Secretaría se presenta a los asistentes el estado de situación, estado de resultados integrales y sus anexos del ejercicio económico del año 2018. Puestos a consideración, y una vez conocido el informe presentado por el Gerente General, la Junta General de Socios aprueba los estados financieros del ejercicio económico 2018, así como el informe del Gerente General de la Compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2018.

Toma la palabra el señor Freddy Madrid quien informa que en el ejercicio económico 2018 de la Compañía DOMUM CONSTRUCCIONES DOMUM-CONS CIA. LTDA., de conformidad con la ley, no ha generado un resultado, por lo que deja constancia de dicho resultado al no haber tenido una operación en el ejercicio citado.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y firmada por los presentes.

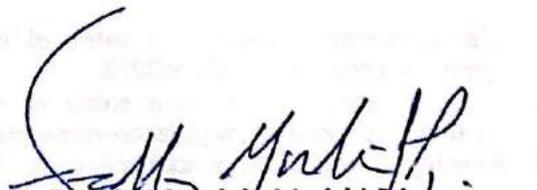
Se levanta la sesión a las dieciséis horas.


Freddy Madrid
Presidente


Jorge Calero
Secretario

Socios:


Jorge Esteban Calero Torres
Representante Legal de
Trabahaq S.A.
Socio


Freddy Mauricio Madrid Pérez
Representante Legal de Innovatio &
Consulting Asesores Innova&Consul
Cia. Ltda.
Socio