

GANDELCONSTRUCTORES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GANDELCONSTRUCTORES CIA LTDA.

CELEBRADA EL DÍA DE HOY 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las ocho horas, en la oficina de **LA COMPAÑIA GANDELCONSTRUCTORES CIA. LTDA.** ubicado en el inmueble signado con el No. S4-114, de la Vía Interoceánica e Intervalles, Edificio Home Design Plaza, Planta Baja, oficina 4, del Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía.

Preside la sesión el señor Diego Patricio Del Castillo Herrera, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario el señor Carlos Andrés Del Castillo Arellano, quien confirma la lista de asistentes de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	EN REPRESENTACION	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
DLC Diseño y Construcción Cía. Ltda.	Diego Patricio Del Castillo Herrera	\$ 240,00	240	60 %
Constructora Del Castillo & Arellano Cía. Ltda.	Carlos Andrés Del Castillo Arellano	\$ 160,00	160	40 %
TOTAL		\$ 400,00	400	100%

Por secretaría se constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existente, a las 14h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y

GANDELCONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Universal de Socios de la GANDELCONSTRUCTORES CIA. LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía el señor Carlos Andrés Del Castillo Arellano y manifiesta que el informe de Gerencia fue puesto en conocimiento de todos los socios de la compañía con anterioridad, por lo que mociona que se proceda a votar la aprobación del mismo. La Junta por unanimidad aprueba la moción.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía el señor Carlos Andrés Del Castillo Arellano y manifiesta que los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, han sido puestos en conocimiento con anterioridad a los señores socios, razón por la cual mociona que se proceda a votar la aprobación de los mismos.

La Junta por unanimidad aprueba los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

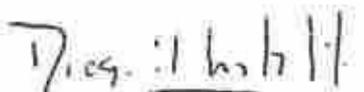
La junta por unanimidad aprueba la moción.

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Accionistas dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 15h00, para constancia de lo cual firman.



Carlos Andrés Del Castillo Arellano

Secretario – Gerente General



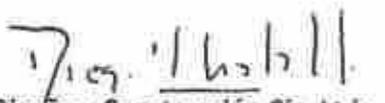
Diego Patricio Del Castillo Herrera

Presidente



Constructora Del Castillo & Arellano Cía. Ltda.
Socia

Representada: Carlos Del Castillo Arellano



DLC Diseño y Construcción Cía. Ltda.

Socia

Representada: Diego Del Castillo Herrera