

**GANDELCONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

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

**CELEBRADA EL DÍA DE HOY 02 JUNIO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de junio del año dos mil veinte, a las diez horas, en la oficina de **LA COMPAÑÍA 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:

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

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 2019.

**PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

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 14h 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 2019.

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 2019, 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 2019.

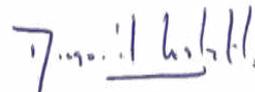
La junta por unanimidad aprueba la moción.

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 13h30, para constancia de lo cual firman.



**Carlos Andrés Del Castillo Arellano**

**Secretario – Gerente General**



**Diego Patricio Del Castillo Herrera**

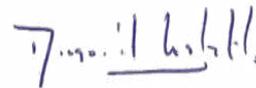
**Presidente**



**Constructora Del Castillo & Arellano Cía. Ltda.**

**Socia**

**Representada: Carlos Del Castillo Arellano**



**DLC Diseño y Construcción Cía. Ltda.**

**Socia**

**Representada: Diego Del Castillo Herrera**