



EDIURBAN CONSTRUCTORA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA EDIURBAN CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de junio del año 2020, siendo las 18:00 horas, en el local de la compañía EDIURBAN CONSTRUCTORA CÍA. LTDA. ubicado en Av. Simón Bolívar y Calle La Pampa, se reúnen los socios:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL USD	PORCENTAJE
Cevallos Cevallos José Ramiro	200.00	50%
Cevallos Cevallos Andrés Ramiro	100.00	25%
Cevallos Cevallos Verónica Daniela	100.00	25%

Socios que en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado, existiendo por tanto quórum legal y estatutario necesario para declarar constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; quienes por unanimidad nombran presidente de la Junta al señor José Ramiro Cevallos y actúa como secretario Ad-hoc la señora Olga Cevallos.

El señor presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año.
3. Conocer y Aprobar el Informe Económico de la Gerencia de la Compañía por el ejercicio 2019.
4. Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2019 realizado por la firma APC Auditores.

La Junta aprueba la propuesta del presidente y acuerda tratar el orden del día indicado.

Punto número uno del Orden de Día. - Constatación de Quórum. - El señor presidente de la Junta, solicita realizar la constatación del Quórum, el cual se encuentra acorde al estatuto de la compañía.

Punto número dos del Orden de Día. - Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año. - El señor Gerente General de la compañía presenta la información financiera preparada por el cierre del año 2019, donde se muestran pocos registros siendo el primer año de funcionamiento de la empresa.

Punto número tres del Orden de Día. - Conocer y Aprobar el Informe Económico de la Gerencia de la Compañía por el ejercicio 2019. - El señor José Ramiro Cevallos, en su calidad de Gerente General da lectura a su informe económico correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en el mismo



EDIURBAN CONSTRUCTORA

se indica que la empresa desde el año 2019 ha empezado su actividad económica con miras a varios proyectos futuros en el campo de la construcción.

Punto número cuatro del Orden de Día. - Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2019 realizado por la firma APC Auditores. - El Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2019 lo realizó la empresa auditora APC Auditores, dicho informe es presentado a los señores socios para su respectivo análisis.

Resoluciones de la Junta. –

1. Los señores socios han revisado cada uno de los documentos e informes presentados, por lo que resuelven aprobar cada uno de los puntos de la presente Junta, deseando que todos los proyectos futuros se realicen.

Una vez agotado el orden del día, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente. Luego de reinstalada la Junta se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual se da por concluida la Junta celebrada, siendo las 19:00 horas.

Para constancia de la aprobación firman.

Atentamente,

José Ramiro Cevallos
Socio
Presidente de la Junta

Olga Cevallos
Secretario Ad-hoc

Andrés Ramiro Cevallos
Socio

Verónica Daniela Cevallos
Socia