

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SINOARS-ANDES CIA LTDA"

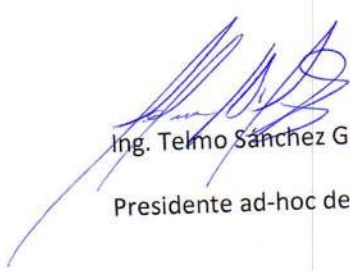
En la ciudad de Quito, oficina de la Compañía situada en el Centro Comercial y de Negocios Plaza del Rancho Av. Eugenio Espejo N2410 Vía a Tanda, a los 3 días del mes de Marzo del dos mil veinte siendo las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "SINOARS-ANDES CIA LTDA". Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Telmo Andrés Sánchez Grunauer y actúa como Secretaria ad-hoc designado por la junta Pamela Alexandra Sánchez Grunauer. Se encuentran presentes todos los Socios de la compañía, a saber: Pamela Alexandra Sánchez Grunauer, y Telmo Andrés Sánchez Grunauer, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art.238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los Informes Financieros del 2019
2. Aprobación del Informe de Gerencia del 2019
3. Decisión sobre los dividendos

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez leídos se aprueban los Informes Financieros y el Informe de Gerencia de la Compañía SINOARS-ANDES CIA LTDA correspondientes al año 2019 y toman la decisión de no repartir los dividendos.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman el Presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00.



Ing. Telmo Sánchez Grunauer
Presidente ad-hoc de Junta



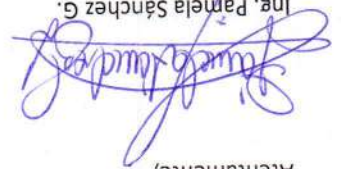
Ing. Pamela Sánchez Grunauer
Secretaria ad-hoc de Junta

Los costos y gastos generales de operación al 31 de Diciembre del 2019 registrados por 15767.42

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta General ordinaria de Socios el 03 de marzo del 2020.

Atentamente,



Ing. Pamela Sánchez G.
GERENTE GENERAL

Ing. Alexandra Jaramillo J.
CONTADORA GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ADSTREN CIA LTDA"

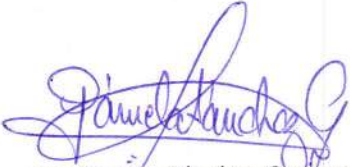
En la ciudad de Quito, oficina de la Compañía situada en el Centro Comercial y de Negocios Plaza del Rancho Av. Eugenio Espejo N2410 Vía a Tanda, a los 28 días del mes de febrero del dos mil veinte siendo las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "ADSTREN CIA LTDA". Preside la sesión en calidad de Presidenta ad-hoc Pamela Alexandra Sánchez Grunauer y actúa como Secretario ad-hoc designado por la junta Telmo Andrés Sánchez Grunauer. Se encuentran presentes todos los Socios de la compañía, a saber: Pamela Alexandra Sánchez Grunauer, y Telmo Andrés Sánchez Grunauer, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art.238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los Informes Financieros del 2019
2. Aprobación del Informe de Gerencia del 2019
3. Decisión sobre los dividendos

Toma la palabra la presidenta ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez leídos se aprueban los Informes Financieros y el Informe de Gerencia de la Compañía ADSTREN CIA LTDA correspondientes al año 2019 y toman la decisión de no repartir los dividendos.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman el Presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00.



Ing. Pamela Sánchez Grunauer

Presidenta ad-hoc de Junta



Ing. Telmo Sánchez Grunauer

Secretario ad-hoc de Junta

INFORME DE LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

ADSTREN CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL EJERCIO ECONOMICO 2019

Señores Socios:

Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General de la Empresa Adstren Cía. Ltda., pongo a su consideración el informe de la gestión realizada en mi administración, durante el ejercicio económico del 2019.

En el año 2019 a parte de sus proyectos más representativos de Consultoría y diseño de obra civil, la empresa Adstren Cia Ltda., sigue en la ejecución de contratos muy importantes como Subcontratista con Constructoras de renombre en el país, en proyectos de construcción de estructuras de acero para los proyectos del Edificio los Huertos, Edificio Kyria , Edificio Sense, entre otros. Para finales del año dichos proyectos tienen un avance éxito de más del 50% de su ejecución. A finales del año se firma un contrato muy notable como Subcontratista del Reforzamiento del Hospital Rodríguez Zambrano, empezando la provisión de materiales para la ejecución de este proyecto el siguiente año.

Siendo Adstren Cia Ltda., una empresa en crecimiento, la perspectiva para el próximo año es seguir incursionando en consultoría, diseño y construcción de obra civil, de esta manera seguir ganado experiencia cumpliendo con los estándares de calidad que exige este sector de la construcción.

Con Respecto a las diferentes gestiones de la empresa:

Gestión Administrativa.- Se cumplió con todas las obligaciones de los entes de control: IESS,MT, Municipio, Súper Intendencia de Compañías, las obligaciones tributarias y anexos con el SRI, y los pagos a los proveedores y empleados de la empresa.

Gestión Financiera.- La empresa cerró sus Estados Financieros con los siguientes resultados económicos:

Con un total de Activos por \$1202978.86, Pasivos por \$970340.58 y Patrimonio por \$232638.28.

Con ingresos por \$1296915.23, con respecto a sus costos y gastos por \$996422.43, quedando una utilidad Neta luego de impuestos de \$87886.58 que se reflejaran para el próximo año en la cuenta de utilidades acumuladas.

Gestión Futura.- Seguir consiguiendo nuevos proyectos para ganar experiencia y reconocimientos en el sector de la construcción y culminar los proyectos a entera satisfacción de los clientes con altos estándares de Calidad.

Atentamente



Ing. Telmo Andrés Sánchez Grunauer

GERENTE GENERAL ADSTREN CIA LTDA

