

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del año 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, unida en la sede del Sr. Gerente, Sr. Fernando Cordero, en la Avenida Cordero, Una vez comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 16 del estatuto de la empresa EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A. por la concurrencia de la mayoría mayoritaria correspondientes al 100% se instala la Junta General de Accionistas según el acta adjunto para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2018**
3. **Informe de Gerencia**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señor Cantos Bravo Luis Eduardo para presentar los resultados expresados en los balances del año 2018. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.
- Quito,13 de marzo del 2018.- CERTIFICO. -



CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO

GERENTE GENERAL



MARTINEZ TIRIRA MARIANA DE JESUS

PRESIDENTE



SALCEDO CORONEL IVAN POLIVIO

ACCIONISTA