

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑIA ESTRUCTURAS Y CONCRETO ESTRUCO S.A.**  
**CELEBRADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de septiembre del año 2019, en la dirección de la oficina ubicada en las calles Manuel Iturrey N28-05 y Av. Coruña Edificio Artes 2000, siendo las 16:00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Estructuras y Concreto Estruco S.A.

Se comprueba la asistencia de los socios a la junta. Por una parte, el Ingeniero Diego Enrique Páez Navarrete y la señora Maria Belén Páez Cano.

El Gerente General Ingeniero Diego Enrique Páez N. hace las funciones de secretario y el Doctor Virgilio Luis Páez N. Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la construcción de todo tipo de edificios residenciales, edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianos, casas de beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas, incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2018.
3. Informe de comisario.
4. Informe de auditoria.

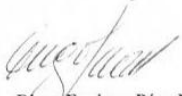
Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Estructuras y Concreto Estruco S.A., en los que se indica que la empresa generó una rentabilidad de US\$ 107.236,13 en el ejercicio económico 2018, de este valor se procederá hacer las provisiones de ley para empleados e impuesto a la renta.

Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 16:40 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 17:00 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 17:15 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,

  
Ing. Diego Enrique Páez N.  
Secretario Ad-hoc

  
Dr. Virgilio Luis Páez N.  
Presidente