



MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A.

En Quito, el día 29 de Marzo del 2019, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Portoviejo OE1-51 Y Av. 10 de Agosto, con la presencia del cien por ciento del capital social suscrito: Gallardo Pozo Carlos Eloncio, Rivera Criollo Mónica Cecilia, Gallardo Reinoso Alex, Gallardo Reinoso Ronny, Pozo de Gallardo Carmen, se reúnen los socios y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Presentación y aprobación definitiva de los Estados Financieros de Situación Financiera, de Resultados Integral, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente por el periodo 2018.
4. Lectura y aprobación del informe de Comisario por el periodo 2018.
5. Conocimiento del Informe de los Auditores Independientes año 2018.
6. Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.
7. Designar a los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.
8. Designar el Comisario para el ejercicio 2019.

Preside la Junta la Sra. Rivera Criollo Mónica Cecilia, en calidad de presidenta y actúa como secretario el Sr. Carlos Gallardo Pozo.

La Presidenta pide se de lectura a los presentes la convocatoria realizada por la Gerencia para esta Junta e indica que al estar presente el cien por ciento del capital suscrito se tiene el quorum reglamentario y por tanto procede continuar en el tratamiento del primer punto del orden del día.

1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Dentro del primer punto del orden del día se aprueba por unanimidad los puntos a tratar e inmediatamente se procede con los siguientes puntos.

2. PRESENTACION Y APROBACION DEFINITIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACION FINANCIERA, DE RESULTADOS INTEGRAL, DE FLUJOS DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

En relación al segundo punto del Orden del día se puntualiza que la empresa ha venido desarrollando sus actividades con normalidad y previamente se ha presentado a los accionistas los Estados Financieros, mismos que después de ser analizados son aprobados por unanimidad, en los siguientes términos:

Av. Portoviejo OE- 151 y Av. 10 de Agosto, Edificio Madison, oficina 101.
Teléfonos: 321-6003 / 099-800-4018 / 099-865-4648



MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar los estados financieros de situación financiera, de resultados integral, de flujos de efectivo, de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 de MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A.

3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2018

Para el tercer punto, la Presidenta solicita se de lectura al informe de Gerente del año 2018, luego de lo cual propone que se apruebe el informe, la Presidenta pide que se tome votación de la iniciativa y se aprueba por unanimidad, en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Gerente por el año 2018, con las Recomendaciones realizadas.

4. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2018

Para el cuarto punto, la Presidenta solicita se de lectura al informe de Comisario del año 2018, luego de lo cual propone que se apruebe el informe, la Presidenta pide que se tome votación de la iniciativa y se aprueba por unanimidad, en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Comisario por el año 2018.

5. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES AÑO 2018

Toma la palabra la señora Presidenta e informa a la Junta que en el año 2017 los activos de la compañía superaron los quinientos mil dólares y por lo tanto, acorde a la normativa legal, se procedió a contratar Auditoría Externa para el año 2018. De inmediato pasa a dar lectura del informe de Auditoría Externa del año 2018, luego de lo cual propone que se apruebe el informe, el Gerente General pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% a favor en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de los Auditores Independientes por el año 2018.

6. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El señor Carlos Gallardo indica que la Junta debe resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018. La señora Mónica Rivera mociona que no se declaren ni se distribuyan



MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A

dividendos, sino que queden en la empresa en resultados acumulados reforzando el patrimonio de la compañía.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% a favor en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Mantener la utilidad del ejercicio 2018 dentro de los resultados acumulados en el patrimonio de MYKNONATTIC CONSTRUCTORA S.A.

7. DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La señora Mónica Rivera manifiesta que se ha verificado por parte de los candidatos el cumplimiento de lo establecido en el artículo 320 de la Ley de Compañías, por lo cual y una vez que se ha hecho la selección correspondiente, propone como Auditor Externo de la compañía, a la firma Imperium BDS Cía. Ltda.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% a favor en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Designar como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2019 a la empresa Imperium BDS Cía. Ltda. y dejar en libertad a la presidenta ejecutiva de la compañía para que en base a la oferta presentada, negocie y entonces fije los honorarios de los auditores.

8. DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La señora Mónica Rivera manifiesta que para la designación del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019 se procedió a una búsqueda de los mismos y una vez analizada la carpeta de los candidatos, sugiere que se nombre a la ingeniera Vanessa Iza.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% a favor en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Designar como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019 a la ingeniera Vanessa Iza y dejar en libertad a la presidenta ejecutiva de la compañía para que en base a la oferta presentada, negocie y entonces fije los honorarios del comisario.

Finalizados todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 18h00. Se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta respectiva, se pone la misma a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y así la aprueban y firman. Se levanta la sesión 18h20.



MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A

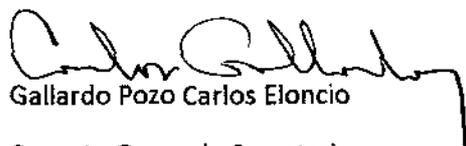
Para constancia de lo actuado firman los socios en original y dos copias.


Rivera Criollo Mónica Cecilia
Socio – Presidente


Gallardo Reinoso Alex
Socio


Gallardo Reinoso Ronny
Socio


Pozo de Gallardo Carmen
Socio


Gallardo Pozo Carlos Eloncio
Gerente General - Secretario