

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ING. FABIÁN MIÑO ROJAS S.A.", CELEBRADA EN QUITO, EL 1 DE MARZO DE 2017

El día 1 de marzo de 2017 a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Amazonas N45-09 y El Inca de la ciudad de Quito, se reúnen dos de los tres socios de **ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.**, a saber: a) Ing. Fabián Patricio Miño Rojas; titular de 798 acciones de un dólar cada una; y b) Arq. Lucía Inés Miño Rojas, dueña de 1 acción de un dólar cada una; lo que da un total de 799 acciones de un dólar cada una (USD 799.00), que representan el 99,875% del capital social de la compañía. El Ing. Jorge Marcelo Miño Rojas dueño de 1 acción de un dólar cada una no puede estar presente por encontrarse fuera de la ciudad.

Preside la Junta la Arq. Lucía Miño Rojas y actúa como Secretaria, la Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo quien certifica que se encuentra presente la mayoría del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes temas: **a)** Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2016; **b)** Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2016.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar los puntos indicados, razón por la cual la Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Primer punto del orden del día: Conocer y resolver el Informe de Gerencia sobre los negocios y actividades ejecutados en el año 2016.

La Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta su informe. Manifiesta que fue un año muy difícil para la compañía. Se detallan los contratos realizados este año como Colegio Alemán, mantenimiento de las piletas de Inmodiamante e Inmosolución, y construcción de piletas para Ferrofertil, GAD del cantón Riobamba (Pileta de la Primera Constitución), Fideicomiso Catalina Aldás, Francisca Freile Diseño de Jardines (Pileta Quiport Airport Center), e inicio de la construcción de 6 piletas para Constructora CiudadRodrigo (Parque La Rotonda) que se terminarán en el 2017. Además, se participó conjuntamente con el Sr. Ángel Cuesta para el soporte de la producción para La Fiesta de la Luz organizada por el Instituto Metropolitano de Patrimonio con motivo de Hábitat III.

La Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo terminó de dar lectura en voz alta al informe anual de actividades que fue aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Se adjunta una copia de este informe en el libro de expedientes de la compañía.

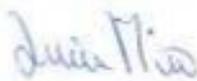
Segundo punto de orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2016.

Con relación a este tema, nuevamente toma la palabra la Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo para dar una explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2016 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año.

Los presentes manifiestan su conformidad con los resultados económicos por lo que resuelven aprobarlos con unanimidad. Se adjunta una copia de los balances en el libro de expedientes de la compañía.

La Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Terminado el receso se reanuda la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad, quienes para constancia firman la misma. Siendo las once horas, la Presidencia da por terminada la sesión, autorizando al señor Gerente General para que realice todos los pasos pertinentes para legalizar los actos societarios tratados en Junta.

La Junta, en cumplimiento del Art. 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: a) Convocatoria, b) Lista de asistentes, c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta; d) Copia del Informe de Gerencia; e) Copia del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias.



Arq. Lucía Miño Rojas
PRESIDENTE



Ing. Fabián Miño Rojas
ACCIONISTA



Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo
SECRETARIA

ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "ING. FABIÁN MIÑO ROJAS S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 1 DE MARZO DE 2017

Mediante el presente documento, procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta Universal de Socios de la empresa ING. FABIÁN MIÑO ROJAS S.A., convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

Accionistas:

- a) Ing. Fabián Patricio Miño Rojas; titular de 798 acciones de un dólar cada una;
- b) Arq. Lucía Inés Miño Rojas, dueña de 1 acción de un dólar cada una; lo que da un total de 799 acciones de un dólar cada una (USD 799.00), que representan el 99,875% del capital social de la compañía.

Presidente y Secretaria:

- 1. Arq. Lucía Miño Rojas, en su calidad de Presidente de la compañía y de la Junta General.
- 2. Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y Secretaria de la Junta General.

Quito, 1 de marzo de 2017

Lo certifico.-



ING. MARÍA TERESA DONOSO VALDIVIEZO

Secretaria de la Junta

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "ING. FABIÁN MIÑO ROJAS S.A."

Se convoca a los Accionistas:

- a) Ing. Fabián Patricio Miño Rojas; titular de 798 acciones de un dólar cada una;
- b) Ing. Jorge Marcelo Miño Rojas dueño de 1 acción de un dólar cada una; y
- c) Arq. Lucía Inés Miño Rojas, dueña de 1 acción de un dólar cada una; lo que da un total de 800 acciones de un dólar cada una (USD 800.00), que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

a la Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa "ING. FABIÁN MIÑO ROJAS S.A." a realizarse el día martes 1 de marzo del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. Amazonas N45-09 y El Inca. Los puntos a tratarse en el Orden del Día son:

- a) Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2016
- b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2016

Se dará inicio a la Junta con los asistentes siempre y cuando esté presente la mayoría del capital.

Atentamente,



Arq. Lucía Miño Rojas

Presidente

Quito, 22 de Febrero de 2017