

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.", CELEBRADA EN QUITO, EL 1 DE MARZO DE 2018**

El día 1 de marzo de 2018, 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 los 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; 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.

Preside la Junta la Arq. Lucía Miño Rojas y actúa como Secretaria, la Sra. María Teresa Donoso Valdiviezo quien certifica que se encuentra presente la totalidad 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 2015; **b)** Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2015; y; **c)** Nombramiento de Presidente y Gerente General.- 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 2017.**

La Sra. María Teresa Donoso Valdiviezo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta su informe. Manifiesta que fue buen año por cuanto se realizó la construcción de 7 piletas en el Parque La Rotonda de Portoviejo, siendo una de las obras más importantes que hasta ahora ha realizado la empresa. Se sigue con el proceso de mediación con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y se tuvo con fecha 12 de diciembre del 2017 un oficio en el cual la Abogada Érika Jiménez Soto, Gerente Jurídica ( E ), indica que se ha solicitado a la Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes el que se contemplen estos valores en la ejecución presupuestaria del año 2018, ojalá ya se pueda cobrar en este año 2018. Se detallan los contratos realizados este año como fueron: Construcción de las 6 piletas en el Parque La Rotonda en Portoviejo, siendo la obra más grande hasta ahora construida por la empresa; construcción de las Piletas Puertas de

la Ciudad y Eloy Alfaro también en Portoviejo; Piletas del túnel de agua y pileta seca en el Bulevar Amazonas en Quito; y la continuación de los contratos del Colegio Alemán, mantenimiento de las piletas de Inmosolución e Inmodiamante.

La Sra. 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 Sra. María Teresa Donoso Valdiviezo para dar una explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2017 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.

### **Tercer punto del orden del día: Nombramiento de Presidente y Gerente General.-**

El Ing. Jorge Miño mociona que continúen en sus funciones en Presidencia la Arq. Lucía Miño Rojas, y en la Gerencia General la Sra. María Teresa Donoso, por dos años más en vista de la eficiente gestión que han venido realizando. Esta nominación es aceptada por unanimidad y se les da un voto de aplauso.

Los accionistas de la Compañía Ing. Fabián Miño Rojas S.A., autorizan expresamente a la Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas para que extienda los correspondientes nombramientos a favor del Presidente y Gerente General designados.

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 terminado 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 Inés Miño Rojas  
PRESIDENTE



Ing. Fabián Patricio Miño Rojas  
ACCIONISTA



Ing. Jorge Miño Rojas  
ACCIONISTA



María Teresa Donoso Valdiviezo  
SECRETARIA