

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.", CELEBRADA EN QUITO, EL 15 DE
MARZO DE 2019

El día 15 de marzo de 2019, 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; 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 ha asistido por encontrarse fuera de la ciudad.

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 2018;
- b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2018

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 2018. 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 3 piletas en el Parque Unial del Ingreso a Pujilí; y se iniciaron los proyectos en el GAD de Pícoazá en la Plaza Central como en el GAD de El Empalme en el Redondel de la Av. Guayaquil, que serán inaugurados en el 2019. Además, se participó nuevamente con el Sr. Ángel Cuesta para el soporte de la producción para La Resta de la luz en Quito y Laja. Por suerte, al fin luego de 4 años, se terminó con el proceso de mediación con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y se ha cobrado los valores pendientes. Se continúan con los contratos del Colegio Alemán, mantenimiento de las piletas de Inmóvilización e Inmóvilamente.

15

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 2018.-

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 2018 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 quince 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.

Arc: Alicia Inés Miño Rojas
PRESIDENTE

Ing. Fabián Patolo Miño Rojas
ACCIONISTA

María Teresa Donoso Valdiviezo
SECRETARIA