

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.", CELEBRADA EN QUITO, EL 27 DE MARZO DE 2020

El día 27 de marzo de 2020, a las 10H00, utilizando la plataforma Zoom para reuniones virtuales en vista de que el Gobierno Nacional decretó el confinamiento por la pandemia del COVID-19, 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 100% del capital social de la compañía.

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 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 de los negocios y actividades ejecutados en el año 2019;
- b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2019; y
- c) Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa para los próximos dos años.

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. Saluda a los presentes y hace votos para que se encuentren bien de salud en esta emergencia sanitaria y desea que lo más pronto se pueda retomar las actividades de la Empresa ya que por la cuarentena, todos los proyectos se han suspendido al igual que los servicios que se presta en el Colegio Alemán. 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 2019. La Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta su informe. Manifiesta que se continuó con la realización de piletas en Daule, Manta y El Empalme, y por primera vez se realizó un Parque Acuático en Daule que resultó ser una infraestructura donde hay piscina, tobogán, juegos infantiles con un

castillo, y pileta seca para el entretenimiento familiar. Se continúan con los contratos del Colegio Alemán y el mantenimiento de la pileta de Inmodiamante. Se han realizado publicaciones en la página de Facebook y se actualizó la página web con las nuevas piletas realizadas en este año.

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 2019.-

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 2019 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.

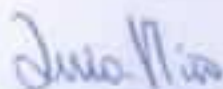
Tercer punto de orden del día: Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa para los próximos dos años.-

El Ing. Fabián Miño toma la palabra y proponer que se reelijan a la Arq. Lucía Miño Rojas como Presidente de la Compañía y a la Ing. María Teresa Donoso Valdiviezo, como Gerente General por el periodo establecido en los estatutos que es de dos años. Los accionistas por unanimidad están de acuerdo con la propuesta y se realiza la reelección de las dos dignidades.

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 procederán a firmar la misma cuando se termine el confinamiento y se pueda volver a circular. 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
10/10/2019

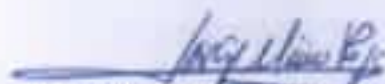
La Junta, en cumplimiento del Art. 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: a) Convocatoria; b) Lista de asistentes; c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta; d) Copia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



Atq. Lucia Inés Miño Rojas
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Ing. Fabián Patricio Miño Rojas
ACCIONISTA



Ing. Jorge Marcelo Miño Rojas
ACCIONISTA



María Teresa Donoso Valdiviezo
SECRETARIA