

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A.
REUNIDA EL 04 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad Montecristi, cantón Montecristi, provincia de Manabí, a los 04 días del mes de marzo del 2020 siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A.**, en el Domicilio principal de la compañía ubicado en la Ciudadela los Trabajadores de Embrunabi, Calle Principal lote 2, diagonal a la Universidad Luján Eloy Alfaro de Manabí, preside la Junta la Sra. Mónica Godaño Godaño Arreola, en calidad de Presidenta, además el Arq. Espinoza Macías José Marcelo, en calidad de Gerente General de la Compañía. Hacen las veces de secretaria la Arq. Espinoza Macías Karla Michelle, en este estatuto señora secretaria elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la compañía. La señora secretaria procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el 100,00 % del capital suscrito y pagado.

La Señora Presidenta, una vez que se ha constatado por parte de la secretaria el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A."**, procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento del Informe del Gerente año 2019
3. Conocimiento del Informe del Comisario año 2019
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
5. Conocimiento de los resultados del año 2019
6. Conocimiento del Informe del Oficial de Cumplimiento 2019
7. Conocimiento del Plan Operativo Anual 2020
8. Clausura

La Señora Presidenta, solicita que por secretaria se dé lectura al primer punto en el orden del día

1.- CONSTANCIA DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día

La Señora Presidenta, solicita que por secretaria se dé lectura al segundo punto en el orden del día

2.- COMENDIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2019

Toma la palabra el Señor Gerente, Arq. Espinoza Macías José Marcelo, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todos sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaría se da lectura el tercer punto en el orden del día

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2019

La Eco. Pamela Alexandra Vélez Palma, procede a dar lectura del respectivo informe, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaría se de lectura al cuarto punto en el orden del día

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Toma la palabra la Presidenta de la compañía, quien expone a esta junta que tanto los informes del Gerente y del Comisario y los respectivos Estados Financieros del año 2019, han sido entregados con la respectiva anotación, conforme lo dictamina la Ley de Compañías en todos los casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas. En este estado, interviene la Accionista Ing. Espinoza Macías Aida Stella, la cual hace preguntas sobre la pérdida de \$250.16 que refleja el Estado de Situación Financiera, por lo que la Señora Presidenta toma la palabra e indica que se obtuvo una utilidad del ejercicio de \$1.726.96 pero una vez efectuada la respectiva conciliación tributaria arrojó la pérdida en mención, debido a que al exceso de gastos no deducibles, produjeron un mayor incremento en la base imponible para el pago de impuesto a la renta. Además los anticipos de diarios originados por la contratación con instituciones públicas, serán facturados una vez que se realice el 100% de la obra y se hayan devengado todos los anticipos, es decir que esta facturación se realizaría en este año 2020. Por tal motivo en el ejercicio fiscal 2019, no se logró facturar todos los anticipos.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo de los Estados Financieros del año 2019, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaría se de lectura al quinto punto en el orden del día

5. CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019

Tomó la palabra la Señora Presidenta Macías Cedeño Gordia Alonzo, conociendo la pérdida del año 2019, sugiere a la junta de accionistas que este valor sea absorbido por las Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

La Señora Presidenta, solicite que por secretaría se de lectura al sexto punto en el orden del día.

6.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 2019

El A.S. Italo Bécquer Briones Veliz, procede a dar lectura de su informe como oficial de cumplimiento, dando a conocer a la Junta que ha enviado los reportes RESU dentro de los plazos establecidos.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaria se de lectura al séptimo punto en el orden del día

7.- CONOCIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

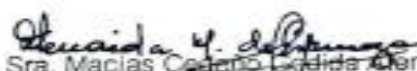
El A.S. Italo Bécquer Briones Veliz, oficial de cumplimiento, expone ante la junta de accionistas el respectivo plan operativo anual o cronograma de actividades para el año 2020.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaria se de lectura al octavo punto en el orden del día

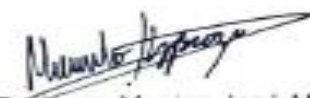
8.- CLAUSURA

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, La Señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaria, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 11H00, del día 04 de marzo del 2020, se clausura la Junta.


Sra. Macías Cedeno, Gladys Denaida
Presidenta


Ing. Espinoza Macías, Julia Stella
Accionista


Arq. Espinoza Macías José Marcelo
Gerente General


Arq. Espinoza Macías Karla Michelle
Secretaria-Accionista