

## **MP CONSTRUCCIONES CIA LTDA**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MARIO PEREZ CONSTRUCCIONES Cía Ltda"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Juan Montalvo S2-34 y Fray Gonzalo de Vera de la Parroquia Tumbaco, ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy viernes 26 de junio del 2019, a las 15H00 y bajo la presidencia de la señora María Jazmín Pérez Yáñez, se reúnen los Accionistas de **MP CONSTRUCCIONES Cía Ltda**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como Secretario el Gerente General señor Mario Pérez Carrera.

La Presidenta solicita a Secretaría que constate el quórum, quien confirma que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía.

EL Secretario forma la lista de asistentes que es la siguiente:

<b>Accionista</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Número Participaciones</b>
Ing. Mario Pérez Carrera	US\$ 280,00	70
Arq. María Jazmín Pérez	US\$ 60,00	15
Arq. Andrea Karina Pérez	US\$ 60,00	15
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 400,00</b>	<b>100</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administrador 2019,
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría 2019
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2019,
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio.
5. Contratación del Auditoria Externa para el año 2020, y fijación de su remuneración.

#### **1. Primer Punto del Orden del Día.**

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, el Señor Gerente que actúa como Secretario de la Junta da lectura al Informe presentado, al no existir observaciones por los socios, La Junta **Resuelve** aprobar el informe de Administración con el voto del 100% del capital social de la compañía.

**2. Segundo Punto del Orden del día:**

Por Secretaría se procede a la lectura del Informe de Auditoría, una vez concluido la lectura la presidencia pregunta a los socios si tienen alguna observación a cerca del mismo, ante lo cual la Señorita Andrea Pérez Yáñez, sugiere que se apruebe el informe. La Junta **Resuelve** aprobar el informe con el 100% del capital presente.

**3. Tercer Punto del Orden del Día:**

La Presidencia indica a los señores socios como recibieron con anticipación, los documentos que se tratan en la presente junta, por lo que solicita que se pronuncien a cerca de los estados financieros (Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo, y las correspondiente Notas a los Estados Financieros), ante lo cual toma la palabra el Ing Mario Pérez, e indica que no tiene observaciones que realizar, por lo que sugiere que se aprueben los estados financiero indicados, ante los cual los socios **Resuelven** aprobar con un voto del 100% del capital de la compañía.

**4. Cuarto Punto del Orden del Día:**

La presidencia concede la palabra al Ing. Mario Pérez, el mismo que manifiesta que en el período se obtuvo una pérdida de US\$ 45.323,67 la cual sugiero a los señores accionistas se mantenga en el patrimonio para que en futuros períodos se amorticen con utilidades que se obtengan, ante lo cual los señores socios **Resuelven** que se proceda con lo recomendado por la Gerencia de la empresa, y se informe a contabilidad sobre lo acordado en este punto.

**5. Quinto Punto del Orden del Día:**

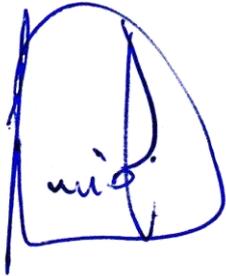
La presidencia concede la palabra al Ing. Mario Pérez, quien se pronuncia por que se continúe con los servicios de la Empresa SOLNOPRO Soluciones no Problemas S. A., y mantener estabilidad en el control y por el conocimiento que ellos tienen de la información de la empresa. La Junta acoge el pedido del socio Ing. Mario Pérez, y **Resuelve** que la Administración se encargue de la contratación de SOLNOPRO para la auditoria del año 2020, y negocie el precio de los servicios.

La Presidencia informa que, al haberse tratado todos los puntos del orden del día, concede un receso hasta que se elabore el acta, una vez terminada la elaboración del acta, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura el acta, la misa que es aprobada por los señores socios en su totalidad de contenido. Y solicitan

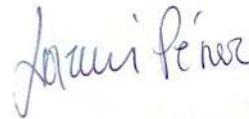
**MP CONSTRUCCIONES CIA LTDA**

a Secretaría que se adjunte todos los documentos aprobados al expediente en respaldo de las Resoluciones tomadas.

Siendo las 16H25 la Presidenta de la Junta General Ordinaria de Socios, agradece la presencia y declara clausurada la sesión, para constancia de lo cuál firman en la presente acta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mario Pérez Carrera', enclosed within a hand-drawn blue rectangular border.

Ing. Mario Pérez Carrera  
Socio

A handwritten signature in blue ink that reads 'María Jazmin Pérez Y'.

Arq. María Jazmin Pérez Y  
Socia

A handwritten signature in blue ink that reads 'Andrea Pérez Yáñez'.

Arq. Andrea Pérez Yáñez  
Socia