

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECHESI CONTRUCCIONES & ACABADOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020**

En Quito, a 31 de marzo de 2020, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Matilde Hidalgo Oe11-7 Y Av Garcia Moreno, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía. Preside la Junta el Sr., Echese Tandayamo Patricio Manuel presidente de la compañía, el Sr. Echese Tandayamo Luis Wilson Gerente General de la compañía actúa como Secretario de la Junta. El Presidente pide al Secretario informar sobre el quórum asistente a la reunión. El Secretario informa y deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes el 100% de accionistas que poseen 1000 acciones, lo que significan un 100 % del capital social de la compañía y por lo tanto existe el quórum necesario para la celebración de la Junta.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario dar lectura del orden del Día. Cuyo texto es el siguiente:

**ORDEN DEL DIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECHESI
CONTRUCCIONES & ACABADOS CIA. LTDA.**

De acuerdo a lo determinado en la Ley de Compañías se realiza el día 31 de marzo de 2020, a las 9:00 A.M., la presente junta ordinaria de Accionistas. En las oficinas de la empresa, en la que se tratarán los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual del Gerente.
2. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de diciembre de 2019, y de la Cuenta de Resultados.
3. Distribución de utilidades.
4. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos.

La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día:

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de Gerente". Se concede la palabra al Sr. Gerente General, quién da lectura del informe. Se pone a consideración de la Junta el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de diciembre de 2018, y de la Cuenta de Resultados". El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día, que dice: "Distribución de Utilidades". Se pone a conocimiento de los señores Accionistas que al contrario de lo sucedido el periodo anterior, este año 2019, quinto año de operaciones y actividades se obtuvieron utilidades esperadas después de una año arduo de trabajo, las cuales no se distribuirán entre los socios por lo cual quedan en el patrimonio de la compañía.

La misma que es aprobada por unanimidad de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día, que dice: "Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos". La Junta resuelve no efectuar ningún aumento ni reforma a los Estatutos.

El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 11:00 horas.

Firman para constancia de la presente acta los asistentes a la Junta.

Echesi Tandayamo Patricio Manuel.
Presidente

Echesi Tandayamo Luis Wilson.
Gerente General – Accionista - Secretario

Echesi Tandayamo Willians Eduardo.
Accionista

Echesi Tandayamo Ernesto Angel.
Accionista

Echesi Tandayamo Byron Efrain.
Accionista

Quito, a 31 de Marzo de 2020