

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA  
TUQUERREZ & ASOCIADOS  
TG-CONSTRUPLOT S.A.**

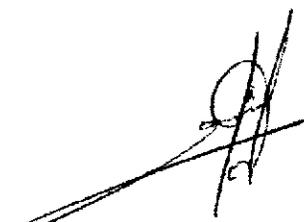
En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del 2019 a las 09:00 horas en el local de la Compañía TG-CONSTRUPLOT S.A. Se reúnen los socios de la Compañía TG-CONSTRUPLOT S.A. El señor GUAYANAY JUCA CRISTIAN ALFREDO, y el Señor. TUQUERREZ GAVILANES CARLOS RODRIGO, para constituirse en Junta General Extraordinaria Actuando como Presidente. El señor GUAYANAY JUCA CRISTIAN ALFREDO y como secretario el Gerente de la compañía el Sr. TUQUERREZ GAVILANES CARLOS RODRIGO, de inmediato el secretario pasa a verificar si hay el quórum reglamentario y establece que está reunido el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Presidente dice que habiendo el quórum reglamentario se constituye en Junta General Extraordinaria de socios de la compañía TG-CONSTRUPLOT S.A. según el Artículo 238 de la ley de Compañías y pide al secretario que lea el orden del día que es el siguiente.

Punto uno: Conocimiento y Aprobación del informe de Balances del año 2018, Punto dos: Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente del año 2018.

El orden del día fue aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía TG-CONSTRUPLOT S.A.. Y pide la palabra el secretario y da lectura el primer punto del orden del día y pasa a dar lectura al informe del balance del año 2016, al concluir la lectura. Pide la palabra el señor presidente y menciona que por la situación difícil que atravesó en este año 2018 el país la empresa a pesar de tener tres años de haberse iniciado en esta actividad reflejó, una utilidad en el balance y los índices financieros de la empresa estuvieron en niveles óptimos, por lo cual el presidente somete lo expuesto a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, la moción fue aceptada y aprobada por unanimidad por Junta General Extraordinaria de socios, quedando aprobado el primer punto del orden del día.

El Secretario toma la palabra y da lectura al segundo punto del orden del día y pasa a dar lectura el informe del gerente del año 2018 al concluir la Lectura. Pide la palabra el señor presidente y menciona que los informes del Gerente General reflejan la situación de la empresa, haciendo hincapié de que somos una empresa nueva que comenzó sus actividades hace tres años, por la difícil situación que vivió el país hemos obtenido una utilidad en el ejercicio contable y también hemos tenido una estabilidad en los otros índices financieros de la empresa, también da a conocer que dichos informes fueron enviados a la Súper intendencia de compañías, luego de lo cual el presidente somete lo

expuesto a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, la moción fue aceptada y aprobada por unanimidad por Junta General Extraordinaria de socios, quedando aprobado el segundo punto del orden del día. Pide la palabra el Secretario y dice que es necesario estos informes para poder cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías y para el desarrollo de las actividades de la empresa por lo cual somete a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, en la cual aprueban por unanimidad lo expuesto por el Secretario y lo facultan para que realice el trámite respectivo. En este punto el Presidente pide un receso de una hora y le pide al Secretario que saque a limpio el acta de lo actuado en esta Junta, se reinstala la sesión a las 12:00 horas y el Secretario lee el Acta a limpio sobre todo lo tratado en la Junta General Extraordinaria de socios la misma que fue aprobada por unanimidad en este punto el Presidente dice que no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión y para constancia de lo actuado firman los concurrentes a la Junta General Extraordinaria de socios.



CJ. 100 203 0889

**Sr. Tuquerrez Gavilanes Carlos R.**  
Accionista



CJ. 1723917445

**Sr. Guayanay Juca Cristian A.**  
Presidente

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de Junta General de la Compañía

Quito, marzo 31 del 2017



CJ. 100 203 0889

**SR. Tuquerrez Gavilanes Carlos R**  
Gerente General