ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OROZCO & VELASCO ENGINSMART S.A.

En la ciudad de Latacunga, hoy lunes 15 de abril de 2018, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en Latacunga, Parroquia Ignacio Flores Urb. San Nicolás calle Tiobamba de Rojas y Dávalos, en virtud de la Convocatoria efectuada el 27 de Marzo de 2018, se reúnen con carácter ordinario los siguientes socios:

SOCIOS	No Cedula	No Participaciones de 1 C/U	
Orozco Ruiz Héctor Hugo	1724312994	20.910.00	51%
Cueva Recalde Galo Vinicio	0502142011	20.090.00	49%
Total Acciones		41.000,00	100%

Preside la sesión el señor Cueva Recalde Galo Vinicio en calidad Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Héctor Hugo Orozco Ruiz, en su calidad de Gerente General.

El Presidente manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 27 de Marzo de 2018, y una vez constatado se encuentra reunido el 100 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la Junta. Da paso al Secretario para la lectura del Orden del Día.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informar la situación Legal de la compañía.

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2017.

Se da paso al orden del día:

1. **Información legal de la Compañía:** los representantes de compañía toman la decisión de realizar el CAMBIO DE DOMICILIO, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, OTRAS REFORMAS dicha

resolución fue emitida con fecha 08 de junio del 2018 numero de resolución 4983 con los siguientes cambios

ACTO JURÍDICO DE: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL

EXPEDIENTE: 704996

NOMBRE: ENGINSMART S.A.

DATOS DE LA RESOLUCION:

No. RESOLUCIÓN:	4983	**FECHA RESOLUCIÓN:**	08/06/2018
FUNCIONARIO:	cbenavides	**FECHA DE INGRESO:**	17/09/2018 15:37:17

DATOS DE LA ESCRITURA:

PROVINCIA:	COTOPAXI	**CANTÓN:**	LATACUNGA
NOTARÍA:	5	**FECHA:**	22/05/2018

DATOS DE LA PUBLICACIÓN:

PERIÓDICO:	PORTAL WEB INSTITUCIONAL	**FECHA:**	08/06/2018

DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL:

PROVINCIA:	COTOPAXI	**CANTÓN:**	LATACUNGA
NÚMERO:	981	**TOMO:**	
FECHA:	01/08/2018		

OBSERVACIÓN:

Objeto social Anterior: LA COMPAÑÍA SE DEDICARÁ A: UNO) EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TODA CLASE DE VIVIENDAS FAMILIARES O UNIFAMILIARES, EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES, RESIDENCIALES, CONDOMINIOS E INDUSTRIALES, EN FIN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS ARQUITECTÓNICAS...

OBJETO SOCIAL Y CIIU v. 4:

LA COMPAÑÍA SE DEDICARÁ A: UNO) EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TODA CLASE DE VIVIENDAS FAMILIARES O UNIFAMILIARES, EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES, RESIDENCIALES, CONDOMINIOS E INDUSTRIALES, EN FIN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS ARQUITECTÓNICAS, QUE COMPRENDE A SU VEZ LAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL,

NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	F4322.01	INSTALACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE CALEFACCIÓN (ELÉCTRICOS, DE GAS Y DE GASÓLEO), CALDERAS, TORRES DE REFRIGERACIÓN, COLECTORES DE ENERGÍA SOLAR NO ELÉCTRICOS, EQUIPO DE FONTANERÍA Y SANITARIO, EQUIPO Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, REFRIGERACIÓN O AIRE ACONDICIONADO, CONDUCCIONES DE GAS, TUBERÍAS DE VAPOR, SISTEMAS DE ASPERSORES CONTRA INCENDIOS, SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL CÉSPED.
2	F4321.01	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES, REDES INFORMÁTICAS Y LÍNEAS DE TELEVISIÓN POR CABLE, INCLUIDAS LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA, ANTENAS PARABÓLICAS. INCLUYE CONEXIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS, EQUIPO DOMÉSTICO Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE.
3	F4321.02	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS, SISTEMAS DE ALARMA CONTRA ROBOS.
4	F4321.03	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO Y SEÑALES ELÉCTRICAS DE CALLES, ALUMBRADO DE PISTAS DE AEROPUERTOS.
5	F4329.01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ASÍ COMO ESCALERAS MECÁNICAS EN EDIFICIOS U OTROS PROYECTOS DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y GIRATORIAS EN EDIFICIOS U OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.
6	F4329.02	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS EN EDIFICIOS U OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.

2. **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018**: El Gerente General da lectura a su informe del ejercicio económico 2018. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad.
3. **Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018:** El Gerente General pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y da paso a Fabián Casa, responsable de la revisión de dichos estados financieros, quien procede con la lectura y explicación de los mismos al cierre del año 2018, así como las correspondientes notas explicativas y detalles de cuentas. Luego de atender a las inquietudes de los socios, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. **Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018:** El Gerente General manifiesta que en vista de que el resultado del ejercicio 2018 fue una pérdida, no puede haber repartición de dividendos. En relación al resultado acumulado del ejercicio anterior, dada la difícil situación económica generalizada, sugiere que tampoco se haga repartición de dividendos de los resultados acumulados, moción que los presentes aprueban por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, y se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes y aprobada sin modificaciones.

Ing. Héctor Hugo Orozco Ruiz
Gerente

Sr. Cueva Rescalde Galo Vinicio
Presidente