

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"CONSTRUCTORA GORDILLO & DIAS ELITCOMDIS CIA. LTDA. "**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 4 días del mes de marzo de 2019 y siendo las 08:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Loma de Puengasi, Barrio Eloy Alfaro S5b y E18e Lote 11, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA GORDILLO & DIAS ELITCOMDIS CIA. LTDA., Srta. Gordillo Martínez Elizabeth Nataly y Srta. Días Zapata Kenia Johanna, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta General la Srta. Gordillo Martínez Elizabeth Nataly como Presidente Ad Hoc y actúa como secretario la Srta. Días Zapata Kenia Johanna.

El Presidente Ad Hoc pone en consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018.

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra la Srta. Gordillo Martínez Elizabeth quien procede a leer los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018. Al finalizar el Presidente propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca de este punto y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente:

Aprobar unánimemente los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Se pasa a tratar el segundo punto establecido. Toma la palabra nuevamente la Srta. Gordillo Martínez Elizabeth quien procede a leer el Informe de Gerente General de la compañía del ejercicio 2018, al finalizar, propone la aprobación del referido informe. Los Socios de la compañía deliberan acerca de este punto y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente:

Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General por el Ejercicio económico 2018.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, el Presidente Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 10:45 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. El Presidente Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 11:00 horas. Para constancia firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario.

Gordillo Martínez Elizabeth Nataly
Presidente Gerente General - Socio

Días Zapata Kenia Johanna
Socio - Secretario