



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GLOBAL ECU-CONSTRUCCIONES P&G S.A.

En la ciudad de Quevedo, 24 De Mayo Sector Galo Plaza Calle Zoila Mata, el 10 de julio del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes Accionistas: el señor BAQUE INTRIAGO DANIEL FRANCISCO, poseedor de 1.00 acción de un dólar cada una que equivale a undólar Americano; la señora: CABRERA BRIONES JULLY GARDENIA, poseedora de 678.00 acciones de un dólar cada una que equivale a seiscientos setenta y ocho dólares Americanos; el señor MONTIEL MORANTE NELSON ALEJANDRO, poseedor de 1.00 acción de un dólar cada una que equivale a undólar Americano; el señor TELLO ROJAS GABRIEL ERASMO, poseedor de 120.00 acciones de un dólar cada una que equivale a ciento veintedólares Americanos. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; **PRESIDE** la junta, el señor MONTIEL MORANTE NELSON ALEJANDRO, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta la señora: CABRERA BRIONES JULLY GARDENIA, Gerente General de la empresa.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.
5. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PLAN DE TRABAJO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL AÑO 2019, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2018.
7. DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

Quevedo – Ecuador - Suramérica.



PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2018, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- Presidencia comenta sobre los informes auditados por el Ing. Wilson M. Merino Castillo, referente al ejercicio económico 2018, el cual una vez leído y socializado es aprobado de forma unánime por la junta.

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- Por secretaría se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

CUARTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

QUINTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2018.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2018 se registren en utilidades acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

SEXTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PLAN DE TRABAJO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL AÑO 2019, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO D EOBJETIVOS 2018.- El secretario se argumenta que La compañía tiene pendiente de inscribirse ante la Unidad de Análisis Financiero U.A.F.E. y por consiguiente no ha enviado reportes mensuales a esta Unidad y que se procederá a la inscripción del mismo para el ejercicio 2019



SEPTIMO: DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-El Secretario de la junta mociona a los presentes que se ratifique como auditor externo de la compañía al Ing. Wilson M. Merino Castillo debido al buen trabajo realizado para el nuevo periodo. La junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día. Siendo las once y cuarenta y cinco y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin ninguna observación.

-Secretario de la Junta
- Accionista

-Presidente de la Junta
- Accionista

- Accionista

- Accionista