

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD

En la ciudad de Quito el 1 de Abril del 2020, a las 13 horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOLDENBUILDING S A** en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Alemania N32-71 y Mariana de Jesus con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el siguiente detalle:

| ACCIONISTAS                                | CAPITAL<br>SUSCRITO | NUMERO<br>ACCIONES | DE CAPITAL<br>TOTAL | PORCETANTAJE |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| DEL PARQUE S.C.C.                          | \$ 200.00           | 200                | \$ 200              | 10%          |
| VELASTEGUI<br>RODRIGUEZ<br>ALBERTO ANTONIO | \$ 1800.00          | 1800               | \$ 1800             | 90%          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$ 2000.00</b>   | <b>1000</b>        | <b>\$ 1000</b>      | <b>100%</b>  |

Preside la sesión la Sra. Vanessa Vaca como Presidente y actúa como secretario el Sr. Alberto Velastegui

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y, los Estatutos Sociales.

La Presidenta informa que se tratará los siguientes puntos:

### ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Balance General ; de Perdidas y Ganancias
2. Definir el destino de las utilidades.
3. Lectura y Aprobación de Acta.

El secretario pide a la junta se pase a tratar los puntos acordados.

**PRIMER PUNTO.-** Aprobación del Balance Genral, perdidas y ganancias.

**SEGUNDO PUNTO.-** Se decide reinvertir las utilidades generadas para mejoras en los procesos en Implementación de Equipos de Computo y Software Contable.

**TERCER PUNTO.-** Lectura y Aprobación de Acta

No habiendo más temas que tratar, el Presidente ad-hoc decretó un receso de una hora con el objeto de elaborar la presente acta. Nuevamente reunida la Junta, fue leída el acta y aprobada por unanimidad, con lo cual se levantó la sesión, siendo las trece horas del día citado.

**PRESIDENTE**  
**Lcda. Vanessa Vaca**

**SECRETARIO**  
**Eco. Alberto Velastegui**