

Quito, Marzo 31 del 2019

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ECUPLUSCONSTRUCTORA CIA LTDA

Ciudad

De mi consideración:

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ECUPLUSCONSTRUCTORA CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2019 a las 10:00 horas en el local de la Compañía ECUPLUSCONSTRUCTORA CIA LTDA. Se reúnen los socios de la Compañía. El señor CHICAIZA TIXE EDISON MAURICIO, Y EL señor. CHICAIZA TIXE FRANCISCO MICHAELL, para constituirse en Junta General Extraordinaria actuando como presidente. El señor CHICAIZA TIXE EDISON MAURICIO de inmediato del secretario pasa a verificar si hay el quorum reglamentario y establece que esta reunido por ciento del capital social de la compañía, El Presidente dice que habiendo el quorum reglamentario se constituye en Junta General Extraordinaria de socios de la compañía ECUPLUSCONSTRUCTORA CIA LTDA., 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 Balance del año 2018

Punto dos: Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente de año 2018

El orden del día fue aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía. Y pide la palabra el señor presidente y menciona que el punto uno y el punto dos del orden del día no se pudo cumplir por no haber acuerdo de los accionistas de sus aportes, por lo que la empresa no pudo dar inicio a las actividades administrativas y financieras, por lo cual no presento ninguna novedad el balance anual, porque se lo presento en cero, ya que la empresa todavía no inicia sus actividades hasta la presente fecha es todo lo que podemos informar al respecto.

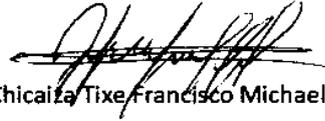
Pide la palabra el secretario y dice que es necesario estos informes para poder cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías y para desarrollo de las actividades de la empresa para lo cual somete a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, en la cual aprueban por unanimidad lo expuesto por el secretario y lo facultan para que realice el tramite 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 sección 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.



Sr. Chicaiza Tixe Edison Mauricio

Socio

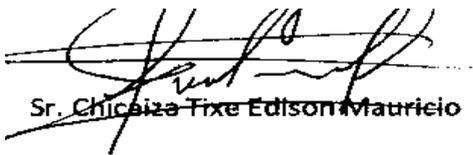


Sr. Chicaiza Tixe Francisco Michael

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 2019



Sr. Chicaiza Tixe Edison Mauricio