

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCCIONES ESPINOZA MYR CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril de 2020, siendo las 15h00, en las oficinas de CONSTRUCCIONES ESPINOZA MYR CIA LTDA

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Espinoza Fajardo Cristian Eduardo en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa a Espinoza Fajardo Guillermina Alejandra, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1711913962	ESPINOZA FAJARDO CRISTIAN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 280 <sup>0000</sup>	N
2	1711414142	ESPINOZA FAJARDO DIANA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>	N
3	1727556763	ESPINOZA FAJARDO GUILLERMINA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>	N
4	1719256765	ESPINOZA FAJARDO VICENTE VALENTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 280 <sup>0000</sup>	N
5	1101752380	FAJARDO ARMILOS BERNARDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 800,0000

El señor Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señorita Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo.

El señor presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2.019.

2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2.019.

El orden del día es conocido y aprobado por las Accionistas, en consecuencia, el señor Presidente dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

**1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General respecto de la Gestión del Ejercicio Económico del año 2.019.**

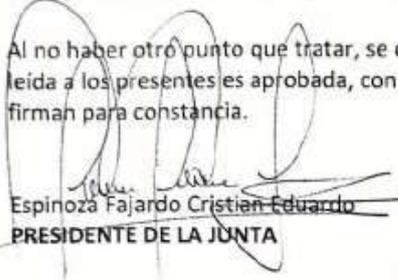
Por Secretaría se da lectura al Informe de la Señora Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General con las observaciones del caso.

**2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.019.**

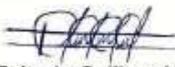
La señora Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conformas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

La señorita Secretaria indica que no existen puntos varios a tratar.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 17:00 horas, firman para constancia.

  
Espinoza Fajardo Cristian Eduardo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Fajardo Armijos Bernarda  
GERENTE GENERAL

  
Espinoza Fajardo Guillermina Alejandra  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

  
Espinoza Fajardo Guillermina Alejandra  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CONSTRUCCIONES ESPINOZA MYR CIA LTDA**

Nº.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	171101392	ESPINOZA FAJARDO CRISTIAN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 280 <sup>0000</sup>	N
2	1711414142	ESPINOZA FAJARDO DIANA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>	N
3	1727668783	ESPINOZA FAJARDO GUILLERMINA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>	N
4	1719256788	ESPINOZA FAJARDO VICENTE VALENTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 280 <sup>0000</sup>	N
5	1101752380	FAJARDO ARMILIOS BERNARDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico. - Quito 15 de abril de 2.020

  
Espinoza Fajardo Guillermina Alejandra  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA