



# CONDIARQUI S.A.

CONSTRUCTORA, DISEÑO, ARQUITECTURA E  
INMOBILIARIA SA.

RUC: 1391852045001

AV. KENNEDY Y CALLE 25 DE DICIEMBRE

TEL. 052930264 / 0993050264

**ACTA N° 013 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
“CONSTRUCTORA, DISEÑO, ARQUITECTURA E INMOBILIARIA”  
CONDIARQUI S.A., celebrada el 10 de marzo del dos mil veinte.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí celebrada a los diez del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **“CONSTRUCTORA, DISEÑO, ARQUITECTURA E INMOBILIARIA” CONDIARQUI S.A.**, ubicado en la ciudadela California, Calle 25 de Diciembre y Av. Kennedy, se reunieron los accionistas: Los señores la Econ. Gema Daniela Fortis Solórzano y el Sr. Jordan Alexander Fortis Solórzano, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.

Dirige la Sesión como Presidente, para esta reunión el Sr. Jordan Alexander Fortis Solórzano, actúa como SECRETARIA AD-HOC la Ing. Karina Annabell Chamorro Cedeño, instalada la Junta. El Señor Presidente dispone que se entre a tratar sobre el primer punto del orden del día aprobado:

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E I. R.	<u>2.085.30</u>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<u>312.80</u>
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	<u>1.772.50</u>
IMPUESTO A LA GANANCIA	<u>389.95</u>
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>1.382.55</u>
RESERVA LEGAL	<u>138.26</u>
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>	<b><u>1.244.29</u></b>

**PRIMERA:** Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal del 2019, luego de deliberar entre los presentes, la junta resuelve y dispone: aprobar los Estados Financieros anuales, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, los cuales arrojan como resultado del Periodo una Ganancia de \$ 1244.29



## CONDIARQUI S.A.

CONSTRUCTORA, DISEÑO, ARQUITECTURA E  
INMOBILIARIA SA.

RUC: 1391852045001

AV. KENNEDY Y CALLE 25 DE DICIEMBRE

TEL. 052930264 / 0993050264

Finalmente el Presidente manifiesta de que conformidad con el Régimen 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de la junta.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas.

  
Econ. Gemá Fortis Solórzano  
CC. 1314411545  
GERENTE

  
Sr. Jordán Fortis Solórzano  
CC. 1314870849  
PRESIDENTE

### CERTIFICO:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía de la Compañía **“CONSTRUCTORA, DISEÑO, ARQUITECTURA E INMOBILIARIA”** **CONDIARQUI S.A.**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Portoviejo, 10 de marzo del 2020.

  
Ing. Karina Annabell Chamorro Cedeño  
CC. 1307876928  
SECRETARIA AD-HOC