

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RCG & ASOCIADOS RCG SA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de febrero del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S46-408 y s/n 2 de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RCG & ASOCIADOS RCG SA.**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- La **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RCG & ASOCIADOS RCG SA.** propietaria de mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; debidamente representada por el señor Ing. Carlos Rolando Rosero Trujillo, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- El Ing. Carlos Rolando Rosero Trujillo, por su propios y personales derechos propietario del uno por ciento (1%) de acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.

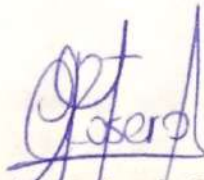
Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Ing. Carlos Rolando Rosero Trujillo en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señora Ing. Gabriela Buitrón como Secretaria Ad-Hoc de Junta. Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 02 de febrero del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RCG & ASOCIADOS RCG SA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, al Auditor Externo y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día martes 22 de febrero del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, Av. Mariscal Sucre S46-408 y s/n, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario, sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
5. Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019, así como el cumplimiento de Objetivos del 2018.
6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
7. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.



Ing. Carlos Rolando Rosero Trujillo
GERENTE GENERAL

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo.-

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario.-

Se procede a dar lectura informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta sobre los informes auditados por los auditores externos de la compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RCG & ASOCIADOS RCG SA.** referente al ejercicio económico del 2018, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, los estados financieros se aprueban por unanimidad.

5. Conocer y resolver respecto del plan de Trabajo del oficial de cumplimiento.

Presidencia da la palabra al oficial de cumplimiento señor Ing., Oscar Rosero Trujillo para que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2018, así como el plan de Trabajo propuesto para el 2019 . Una vez conocido el Informe respectivo, la junta lo aprueba.

6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018

Toma la palabra el Presidente quien mociona a los presentes que se ratifique como auditores externos a la compañía **ESUTECO CIA LTDA,** para el ejercicio económico 2019. La junta decide

aceptar la sugerencia del presidente y se elige a dicha forma como auditores externos para el nuevo periodo.

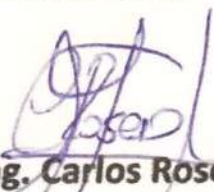
7. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Ing. Oscar Rosero, mociona su reelección como comisario. La Junta delibera por minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

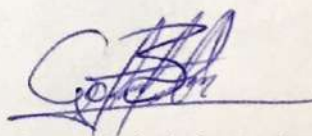
Siendo las 15:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones. Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

1. Nombramiento del Representante Legal **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RCG & ASOCIADOS RCG SA**
2. Informe de Auditoría Externa de ESUTECO CIA. LTDA por el año 2018.
3. informe de la Administración de la compañía por el año 2018,
4. Informe del Comisario de la compañía por el año 2018.
5. Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2018.
6. Informe del cumplimiento de objetivos del 2018
7. Plan de Trabajo para el 2019 del Oficial de Cumplimiento.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretaria.



Ing. Carlos Rosero
GÉRENTE GENERAL



Ing. Gabriela Buitrón
SECRETARIA Ad-HoC

**LISTADO DE ACCIONISTAS LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RCG & ASOCIADOS RCG SA**

NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	FIRMA
Rosero Cóndor Gloria Lidia	72%	720.00	Gloria L Rosero de Vega
Rosero Cóndor Oswaldo	24%	240.00	Oswaldo Rosero
Rosero Díaz Diana Soledad	1%	10.00	Soledad R.
Rosero Trujillo Carlos Rolando	1%	10.00	Carlos Rolando
Rosero Díaz Karina del Consuelo	1%	10.00	Karina del Consuelo
Chuquisala Satián Marco Leoncio	1%	10.00	Marco Leoncio