**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIRES GIOVANETTI GUARDIA PGG S.A.
ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de abril del 2019, a las 18h00, se reúnen los socios y accionistas de la compañía INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIRES GIOVANETTI GUARDIA PGG S.A., esto es, señor Cleber Da Costa Miranda, y; señora Ana María Daste Ramírez en su calidad de apoderada de la compañía Aloha Participaciones Ltda., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

1.- DENOMINACION: INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIRES GIOVANETTI GUARDIA PGG S.A.

2.-LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Cantón Quito, en las oficinas ubicadas en Calle José Vivanco N44-32 e Isla Isabela; la Junta se inicia en fecha 12 de abril del 2019, desde las dieciocho horas.

3.-PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión la Sra. Ana María Daste Ramírez, designada como Presidenta, así mismo actúa como Secretario el señor Cleber Da Costa Miranda, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO USD	No. DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
Aloha Participaciones Ltda.	USD 720	720	\$720	90%
Cleber Da Costa Miranda	USD 80	80	\$80	10%
TOTAL	USD 800	800	\$800	100%

1. ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios y accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de accionistas de INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIRES GIOVANETTI GUARDIA PGG S.A., para tratar los siguientes asuntos:

- a) Conocimiento y aprobación de los informes de los administradores ejercicio fiscal 2018.
- b) Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaria ejercicio fiscal 2018.
- c) Conocimiento y aprobación de las cuentas, estados financieros y balances de la compañía por el ejercicio económico inmediato anterior.
- d) Conocimiento y aprobación sobre el reparto de utilidades, en caso de haberlas correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogándose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar los puntos constantes en la convocatoria.

2. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

a. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía quien procede a dar lectura a su informe, relativo al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, como administrador de la misma. Luego de esto, se somete el informe a consideración de la Junta, la cual aprueba por unanimidad.

b. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA EJERCICIO FISCAL 2018.

Toma la palabra la Comisaria, quien procede a dar lectura de su informe en condición de Comisaria Principal de la Compañía. Luego de ello, se somete el informe, relativo al ejercicio económico del año 2018, a consideración de la Junta, la cual lo aprueba por unanimidad.

c. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS, ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien pone en conocimiento de la Junta, el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior, esto es del año 2018. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido