

**Asamblea General o Junta de Accionistas o Socios de la sociedad
"CONSTRUCTORA OTECCO S A"**

A los 24 días del mes de Enero del año 2020, siendo las 15:34, en las instalaciones de la empresa **CONSTRUCTORA OTECCO S A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones
VARGAS SIERRA ARLENY	300
MACIAS GIRALDO PAULO EMILIO	<u>700</u>
Suma Total de Acciones o Capital Social	1000

Todos los accionistas de la Sociedad **CONSTRUCTORA OTECCO S A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a los accionistas. Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas;
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea o Junta de accionistas.

1º. Verificación de quórum. El presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea o Junta de accionistas, en Acciones o Cuotas Sociales que da un total de 2 accionistas que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos Sr. **MACIAS GIRALDO PAULO EMILIO**, como presidente y el Sr. **ENRIQUE DANIEL ALAVA SORIANO** como secretario.

3º. Informe del presidente y de la Junta Directiva. El Sr. **MACIAS GIRALDO PAULO EMILIO** dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2018**. Los Estados Financieros y demás documentos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados poco satisfactorios en lo que concierne a la posición financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2018**.

Durante el año a que se refiere este informe, el crecimiento se asigna en el año 2018 ya que la entidad fue constituida a finales del año 2017.

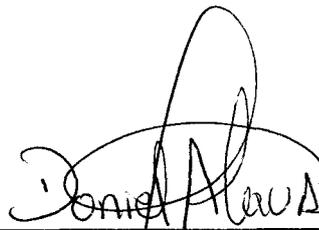
La Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea de accionistas, No distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios económicos anteriores.

4°. La Ganancias del Ejercicio. La Asamblea de Accionistas en esta asamblea conoció que el resultado del ejercicio que concluyó en diciembre 31 del **2018**, fue de una reducida ganancia de USD **75.53**, valor que se acumulará de acuerdo a las respectivas leyes de régimen tributario del Ecuador y al inciso b de este informe.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea de accionistas levantó la sesión siendo las 16:20 pm.



Sr. Macías Giraldo Paulo
Presidente.



Sr. Enrique Álava Soriano
Secretario.

OTECCO S.A.
OFICINA TÉCNICA DE
CONSULTORES CIVILES Y OBRAS
Paulo Emilio Macías Giraldo
GERENTE GENERAL