



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GISMA S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En el cantón Machala, provincia de El Oro, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA GISMA S.A., ubicada en el cantón Machala, en la calle Primera Norte, en el Barrio Urseza Dos, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GISMA S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) Ingeniero MACAS MACAS VICTOR KLEVER, propietario de cinco mil (5000) acciones nominativas, ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 5000 votos; y, 2) Ingeniero GIA CUENCA EDUARDO OLIVIO, propietario de cinco mil (5000) acciones nominativas, ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 5000 votos, Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de **DIEZ MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (USD \$ 10.000,00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y su gestión administrativa;
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3.- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Preside la Junta el Ingeniero GIA CUENCA EDUARDO OLIVIO, en su calidad de Presidente de la Compañía e interviene como ~~Secretario~~ Gerente General el Ingeniero MACAS MACAS VICTOR KLEVER, quien formula la lista de asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión. El Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada por la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día, como **PRIMER PUNTO:** Toma la palabra el Ingeniero Macas Macas Victor Klever, Gerente General de la Compañía, quien indica que su informe ha sido entregado a los asistentes para su lectura y análisis, añadiendo que éste año ha sido muy productivo para la empresa ya que es el año de inicio de actividades de la empresa y se ha logrado ejecutar con algunos contratos, que nos mantienen enfocados en el objetivo principal de la compañía; debatido el informe de Gerencia, se **ACEPTA** el mismo por los asistentes a la junta; **SEGUNDO PUNTO:** A continuación el Presidente pone a consideración de la junta general ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, revisados y presentados por el Gerente General, la junta luego de analizar los documentos referidos **APRUEBAN** por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2018. **TERCER PUNTO:** El señor presidente pone a consideración la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, la misma que se concreta de la siguiente manera: Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, y el 22% de Impuesto a la Renta tal como lo indica la LORTI, el saldo se mantenga en la cuenta UTILIDADES NO REPARTIDAS. Luego de una pequeña deliberación, la junta **APRUEBA** por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo más puntos que tratar, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; a las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



ING. EDUARDO OLIVIO GIA CUENCA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



ING. VICTOR KIEVER MACAS MACAS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO