

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA CAPITOLIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los días 27 de abril del 2020, siendo las dieciocho horas, por medio tele-magnético, en virtud de las situaciones extremas que está viviendo el país, y en cumplimiento las normas establecidas en el decreto ejecutivo No. 1017 emitido por el Presidente de la República del Ecuador, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA CAPITOLIO CIA. LTDA., quienes declaran ser el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañía.

Actúan como Presidente de la Junta el señor MARCO VINICIO NIETO CORDOVA, y como Secretario, el señor JORGE ALBERTO CARRION COBO.

El secretario toma lista y constata a los presentes junto con sus participaciones, siendo los siguientes:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	Nº DE PARTICIPACIONES	FORMA DE PAGO	TOTAL
			NUMERARIO	
Jorge Alberto Carrion Cobo	200	200	200	200
Julia Alejandrina María Moya	200	200	200	200
Marco Vinicio Nieto Cordero	200	200	200	200
Iván Andrés López Ayala	200	200	200	200
Milton Renán Zapata Acurio	200	200	200	200
TOTAL	1000	1000	1000	1000

Habiendo pasado lista, se declara instalada la Junta e inmediatamente se mociiona que se trate el siguiente orden del día:

1. **Conocer el Informe anual del Gerente General;**
2. **Conocer y aprobar el Informe anual de la comisaría en relación al ejercicio económico del año 2019**
3. **Conocimiento y aprobación de Balance General Anual del ejercicio económico del año 2019;**

4. **Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019;**
5. **Conocimiento y aprobación del cambio en el patrimonio de la compañía dentro del ejercicio económico del año 2019;**
6. **Conocer y aprobar la distribución de utilidades del ejercicio económico del año**
7. **Conocer y aprobar el Informe anual de los auditores externos en relación al ejercicio económico del año 2019**

Por votación unánime se aprueba el orden del día, por lo que se la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

1. CONOCER EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL;

Toma la palabra el señor Gerente y procede a dar lectura a su informe, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leido el informe, la junta procede a votar.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, el secretario proclama los resultados, siendo aprobado por unanimidad.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME ANUAL DE LA COMISARIA EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Toma la palabra la señorita Comisaria y procede a dar lectura a su informe, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leido el informe, la junta procede a votar.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, el secretario proclama los resultados siendo aprobado por unanimidad.

3 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL ANUAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;

Toma la palabra el señor Gerente y le pide al socio y Director Financiero de la empresa, Iván López, proceda a dar lectura del balance general anual, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leido el informe, la junta procede a votar.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, el secretario proclama los resultados, siendo los siguientes:

SOCIOS	VOTO
Jorge Alberto Carrón Cobo	A FAVOR
Julia Alejandrina Martí Moya	A FAVOR

Jed
GL

Marco Víctor Nieto	EN CONTRA
Córdova	
Ivan Andrés Lopez	A FAVOR
Ayala	
Milton Renán Zapata	A FAVOR
Aguilar	

Realizada la votación, después de las deliberaciones, se aprueba por mayoría el informe

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

Toma la palabra el señor Gerente y le pide al socio y Director Financiero de la empresa, Ivan López, proceda a dar lectura al estado de pérdidas y ganancias, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leído el informe, la junta procede a votar.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, el secretario proclama los resultados, siendo los siguientes:

SOCIOS	VOTO
Jorge Alberto Carrasco	A FAVOR
Córdova	
Julia Alejandrina Muriel Moya	A FAVOR
Marco Víctor Nieto	EN CONTRA
Córdova	
Ivan Andrés Lopez	A FAVOR
Ayala	
Milton Renán Zapata	A FAVOR
Aguilar	

Realizada la votación, después de las deliberaciones, se aprueba por mayoría el informe



5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;

Toma la palabra el señor Gerente y le pide al socio y Director Financiero de la empresa, Ivan López, proceda a dar lectura al cambio en el patrimonio de la compañía, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leido el informe, la junta procede a votar.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, el secretario proclama los resultados, siendo los siguientes:

SOCIOS	VOTO
Jorge Alberto Carrón Cobo	A FAVOR
Julia Alejandrina Marin Moya	A FAVOR
Marco Vincio Nieto Córdova	A FAVOR
Ivan Andrés López Ayala	A FAVOR
Milton Renán Zapata Acurio	A FAVOR

Realizada la votación, después de las deliberaciones, se aprueba por unanimidad.

6. CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;

Toma la palabra el señor Gerente y le pide al socio y Director Financiero de la empresa, Ivan López, proceda a dar lectura a la moción para la distribución de utilidades, relativas a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leido el informe, la junta procede a votar.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, el secretario proclama los resultados, siendo los siguientes:

SOCIOS	VOTO
Jorge Alberto Carrón Cobo	A FAVOR



Julia Alejandrina Marín Moya	A FAVOR
Marco Víctor Nieto Córdova	A FAVOR
Iván Andrés López Ayala	A FAVOR
Milton Renán Zapata Acuña	A FAVOR

Realizada la votación, después de las deliberaciones, se aprueba por unanimidad.

7. CONOCER Y APROBAR EL INFORME ANUAL DE LOS AUDITORES EXTERNOS EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Toma la palabra el señor Gerente y le pide al socio y Director Financiero de la empresa, Iván López, proceda a dar lectura al informe anual de los auditores externos, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leido el informe, la junta procede a votar.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, el secretario proclama los resultados, siendo los siguientes:

SOCIOS	VOTO
Jorge Alberto Carrón Cobo	A FAVOR
Julia Alejandrina Marín Moya	A FAVOR
Marco Víctor Nieto Córdova	EN CONTRA
Iván Andrés López Ayala	A FAVOR
Milton Renán Zapata Acuña	A FAVOR

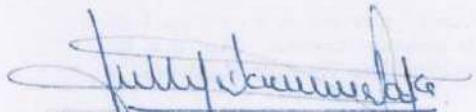
Realizada la votación, después de las deliberaciones, se aprueba por mayoría el informe

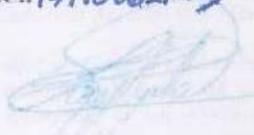
Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los accionistas presentes junto con el Presidente y el Secretario, que lo certifica. Se levanta la sesión siendo las 19h00 del día martes 26 de mayo del año 2020.

Se deja expresa constancia que como habilitante de la presente acta, consta un archivo magnético en el que se encuentran las intervenciones de cada uno de los socios dentro de la Junta celebrada


SOCIO/PRESIDENTE
MARCO VINICIO NIETO CORDOVA
C.C.: 170594299-1


SECRETARIO/ SOCIO/
REPRESENTANTE
LEGAL DE INMOBILIARIA
CONSTRUCTORA CAPITOLIO
CIA. LTDA.
JORGE ALBERTO CARRION
COBO
C.C.: 171900621-3


SOCIA
JULIA ALEJANDRINA MARIN MOYA
C.C.: 1708246223


SOCIO
IVÁN ANDRÉS LÓPEZ AYALA
C.C.: 171900621-3


SOCIO
MILTON RENÁN ZAPATA ACURIO
C.C.: 1704245909