

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAICEDO MESIAS CAICEMES ARQUITECTOS S.A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los accionistas de CAICEDO MESIAS CAICEMES ARQUITECTOS S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Viernes 27 de Marzo de 2020, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Inglaterra E3-121 y República, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019 y tomar sobre él, las resoluciones que considere convenientes.
3. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Citase en forma especial al Comisario Principal de la Compañía, señor Gonzalo Montalvo Puyol.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Accionistas en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 20 de Marzo de 2020


Sra. Gladys Cecilia Mesías Barrezueta
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑÍA CAICEDO MESIAS CAICEMES ARQUITECTOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los Veinte y siete días del mes de Marzo del año 2020, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Inglaterra E3-121 y República, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAICEDO MESIAS CAICEMES ARQUITECTOS S.A. según convocatoria realizada el día 20 de Marzo de 2020. Se encuentran presentes los siguientes señores accionistas: Gladys Cecilia Mesías Barrezueta, poseedora de 700 acciones de un dólar cada una, María Cecilia Caicedo Mesías, poseedora de 100 acciones de un dólar cada una, Carolina Desiree Caicedo Mesías, poseedora de 100 acciones de un dólar cada una y Carla Lorena Caicedo Mesías, poseedora de 100 acciones de un dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión Pablo Miguel Ángel Caicedo Dávalos y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. La Srta. Carolina Caicedo Mesías, por pedido unánime de los Accionistas. El Señor Gerente General dispone que por Secretaria se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los accionistas de CAICEDO MESIAS CAICEMES ARQUITECTOS S.A, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Viernes 27 de Marzo de 2020, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Inglaterra E3-121 y República, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019 y tomar sobre él, las resoluciones que considere convenientes.
3. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 27 de Marzo de 2020



**Sra. Gladys Cecilia Mesías Barrezueta
GERENTE GENERAL**

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara Instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda.

La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019 y tomar sobre él, las resoluciones que considere convenientes.
3. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Accionistas asistentes, resuelve:

“Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2019, el informe de Comisario por el periodo 2019, así como, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019”

De inmediato el Señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.



Sr. Gladys Cecilia Mesías Barrezueta

GERENTE GENERAL



Carolina Caicedo Mesias

SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

CAICEDO MESIAS CAICEMES ARQUITECTOS S.A.

MARZO 27 DE 2019

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
Gladys Cecilia Mesías Barrezueta	700	Cecilia Mde Caicedo.
María Cecilia Caicedo Mesías	100	ms Cecilia Caicedo
Carolina Desiree Caicedo Mesías	100	<u>Carolina Caicedo</u>
Carla Lorena Caicedo Mesías	100	<u>Carla Lorena Caicedo Mesías</u>