

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PEÑABIENES S.A CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL
DEL DOS MIL DIECINUEVE.**-----

En el cantón La Troncal, el diecisiete de abril del dos mil diecinueve, a las 09h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la la Troncal, calle el Oro Ciudadela flor del bosque, Intersección Velasco Ibarra A. Referencia Cerca de la escuela Velasco Ibarra **PEÑAFIEL GONZALEZ JACINTO EFRAIN**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **PEÑAFIEL BURGOS EFRAIN STEVEN** en su calidad de Gerente de la compañía.-----El orden del día es el siguiente:-----

-----**1. Conocer y resolver el informe del Gerente al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018; 5. Designación de Comisario y su remuneración.**-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **GONZALEZ JACINTO EFRAIN** propietario de OCHENTA % (80) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **PEÑAFIEL BURGOS EFRAIN STEVEN** propietario de DIEZ % (10) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

-----Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe del Gerente al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.**- Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y solicita al Gerente que proceda a dar lectura del mismo, así como también al estado del resultado integral.---

Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: -----**3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018.**- Toma la palabra el Presidente y le solicita al Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día:.-**4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018.** - Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que si bien es cierto la compañía se dedica **CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS MULTIFAMILIARES** , la situación a nivel de construcción no

ha sido muy favorable en este ejercicio económico 2018, se ha llevado propuestas a varios sectores ofreciendo el servicio de construcción , no teniendo resultados positivos aún, esperando que durante este ejercicio 2018 mejorar la actividad de construcción y por ende con la respectiva facturación.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del orden del día: **-5. Conocer y resolver sobre la ratificación y designación del Comisario y su remuneración.-** Se le concede la palabra al señor Presidente y mociona se ratifique en el cargo de Comisario Principal al señor **PEÑAFIEL BURGOS EFRAIN STEVEN** y que por dicho cargo no percibirá remuneración alguna.-----

-----La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos

RESUELVE: -----

UNO.- Aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.-----

DOS.- Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

TRES.- Aprobar el informe del Comisario.-----

CUATRO.- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2018 No Obtuvo utilidad .-----

CINCO.- Aprobar la ratificación para Comisario **PEÑAFIEL BURGOS EFRAIN STEVEN** y que por dicho cargo no percibirá remuneración alguna.-----

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: -----

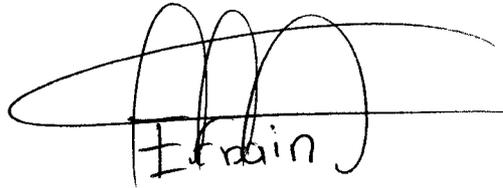
a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 12h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Accionistas y Secretario.- f)

PEÑAFIEL GONZALEZ JACINTO EFRAIN, Accionista; **PEÑAFIEL BURGOS EFRAIN STEVEN**, Accionista y **Secretario de la Junta**.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- La Troncal, 17 de abril del 2019.-



Efrain

PEÑAFIEL BURGOS EFRAIN STEVEN
Secretario de la Junta

**COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS
RESIDENCIALES: CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS
MULTIFAMILIARES PEÑABIENES S.A**



PEÑAFIEL GONZALEZ JACINTO EFRAIN
Presidente de la Junta

**COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS
RESIDENCIALES: CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS
MULTIFAMILIARES PEÑABIENES S.A**