

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ALVAREZ & AVILA CONSTRU ELEC DAC CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Azogues, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de enero del dos mil veinte, a las 11:30 horas en el local situado en la ciudad de Azogues, se reunieron la totalidad de los socios de la compañía **ALVAREZ & AVILA CONSTRU ELEC DAC CIA.LTDA**, el señor **ALVAREZ CARDENAS DIEGO GERMAN**, con un paquete de participaciones de Trescientas acciones y el señor **AVILA CARDENAS DANIEL EUGENIO**, con un paquete de participaciones de Cien acciones. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor **ALVAREZ CARDENAS DIEGO GERMAN**, actúa como secretario el señor **AVILA CARDENAS DANIEL EUGENIO**. El Presidente de la Junta pone en consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

Punto Uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2018.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del año 2018.

Punto Tres.- Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

Punto Cuatro.- Resolución sobre la distribución de los resultados del ejercicio económico 2018.

Una vez que el Secretario de la Junta señor **AVILA CARDENAS DANIEL EUGENIO** elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto Uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe General y del Comisario por ejercicio económico del año 2018, por lo que toma la palabra el señor socio **ALVAREZ CARDENAS DIEGO GERMAN**, quién procede a dar lectura a los Informes del Administrador y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los socios no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobados los informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2018 y reconocer su gestión con un voto de aplauso.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto Dos**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del año 2018, por lo que toma la palabra la señor **AVILA CARDENAS DANIEL EUGENIO**, Secretario de la Junta, quien procede a dar lectura al Informe de Auditoría Externa presentado por la auditora independiente SCVS-RNAE No.413 C.P.A. Margarita Barreto Alcívar, el mismo que al ser escuchado por los socios no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado el Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto Tres**, esto es Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, por lo que toma la palabra la señor **AVILA CARDENAS DANIEL EUGENIO**, Sodo y Secretario de la Junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los socios, un ejemplar del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el socio señor **AVILA CARDENAS DANIEL EUGENIO**, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tienen objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos Resuelven: dar por conocido y aprobado el juego de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018, para

que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como los dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto Cuatro**, El Presidente de la compañía toma la palabra y da lectura a los resultados del ejercicio económico 2018: Acto seguido toma la palabra el señor AVILA CARDENAS DANIEL EUGENIO y menciona que no se ha originado Utilidades por motivo de inicio de operaciones correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otros asuntos a tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación y en ratificación de los socios, se levanta la sesión a las 13h30 p.m.

f) ALVAREZ CARDENAS DIEGO GERMAN, socio y presidente de la junta, f) AVILA CARDENAS DANIEL EUGENIO, socio y secretario de la junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Socios de la Compañía. Azogues, 24 de enero del 2020.

ALVAREZ CARDENAS DIEGO GERMAN
C.I. #0302307590
Presidente de la Junta

AVILA CARDENAS DANIEL EUGENIO
C.I.#0301858403
Secretario de la Junta

ALVAREZ CARDENAS DIEGO GERMAN
C.I. #0302307590
Socio

AVILA CARDENAS DANIEL EUGENIO
C.I.#0301858403
Socio