

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " PERPETUOCONSTRUCCIONES C.L." CELEBRADA EN QUITO EL 26 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero de 2020, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle San Ignacio N27-127 y González Suárez, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, quienes previa consulta efectuada por el Presidente de la compañía, y al amparo de lo establecido en el Artículo 234 de la Ley de Compañías vigente y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para conocer y resolver los siguientes puntos de la Orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación de los balances del año 2019.**
- 2.- Informe de Gerente.**
- 3.- Repartición de utilidades.**

Presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 10H30, bajo la Presidencia del señor Juan José Martínez, y con la presencia de los socios de la compañía.

1. Felipe Andrés Argüello Ordóñez, propietario del 25% de participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles.
2. Jose Antonio Andrade Gabela, propietario del 25% de participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles.
3. Juan Francisco Villamarín Alarcón, propietario del 25% de participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles.
4. Juan José Rodríguez Martínez, propietario del 25% de participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles.

Actúa como Secretario, el Gerente General, señor Felipe Andrés Argüello Ordóñez.

- 1.- Lectura y Aprobación de los balances del año 2019.**

Después de leer los balances, los mismos quedan aprobados por unanimidad.

- 2.- Informe de Gerente.**

El año 2019 fue un año fructífero para PERPETUOCONSTRUCCIONES C.L., se consiguieron nuevos clientes, se concluyeron proyectos y se logró organizar la contabilidad y el control de gastos por proyecto.

En el 2019 se tuvo el acercamiento y se concretó el diseño y construcción de la Urbanización Garcés- Vázquez, se diseñó y construyó el local de Florencia Dávalos, se hizo el movimiento de Tierras en Itulcachi para Martha Paredes, se

remodeló la casa Garcés en el Rancho San Francisco, se diseñó el GOLF RANGE, se diseñó y remodeló las tiendas de ADIDAS Quicentro Norte, Quicentro Sur y Mall El Jardín, se anclaron muros para Constructora Barrazueta, se diseñó y remodeló las Oficinas de DOCTORISY, se remodeló el local de YOYOSO en el Quicentro Sur, se remodeló la Sala de TV de Martha Paredes, se diseñó la Residencia Rueda- Albornoz y se inició la remodelación de las Oficinas de SES.

Por otro lado, se logró concluir y entregar los siguientes proyectos:

- GARANT Home Design
- PALACIO
- Diseño Casa W
- Isla Elba

Finalmente se pudo organizar los ingresos y egresos de la empresa. Esto mediante la identificación y generación de Centros de Costo por Proyecto. De ahora en adelante la Contabilidad será más específica y se podrá llevar un control por Proyecto.

3. Repartición de utilidades.

Al finalizar el año 2019, se obtuvo la siguiente utilidad: \$0,72. La utilidad será reinvertida en la empresa.

Al haber tratado todos los puntos de la Orden del Día y al haber aprobado todo por unanimidad, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaria, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y suscrita por los mismos.

A las 12h50 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones. De conformidad con la ley, firman el acta todos los socios por tratarse de una junta universal.

Juan José Rodríguez Martínez
**PRESIDENTE DE LA JUNTA Y
SOCIO**

Felipe Argüello Ordóñez
**SECRETARIO DE LA JUNTA Y
SOCIO**

José Antonio Andrade Gabela
SOCIO

Juan Francisco Villamarín Alarcón
SOCIO