



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2020, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, se instala la junta general de accionistas de B-G CONSTRUCTORES CIA. LTDA. con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR SUSCRITO	PORCENTAJE
BYRON GRANIZO	99	399.00	99%
AARÓN RUEDA	1	1.00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>

Se instala la reunión, y de manera unánime y de conformidad a los estatutos de la Compañía que se encuentra en la Escritura Pública de Constitución, los socios resolvieron:

Elegir por unanimidad a Byron Granizo como representante Legal de la Compañía

El presidente dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario, y una vez realizado se informa que existe el Quórum del 100 % de los socios para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos una vez que se ha llamado a la lista y se ha constatado los presentes.

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA B-G CONSTRUCTORES

Se convoca a los socios de la compañía B-G CONSTRUCTORES CIA. LTDA. a la junta general ordinaria que tendrá lugar el día 30 de marzo del 2020, a la 16h00, en las oficinas ubicadas en la

calle Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, en la parroquia Iñaquito de la Ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el resultado de los Estados Financieros 2019 para presentar a las entidades de Control.
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2019.
3. Lectura y aprobación de informe de Gerente de los Estados Financieros del año 2019
4. Lectura y aprobación del informe de Comisario y nombramiento comisario 2020.
5. Elaboración y Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad; inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es exponer los resultados de los balances del año 2019, el Gerente manifiesta que en el presente año se generó pérdida, sin embargo, que se seguirá trabajando para concretar el proyecto Torre Ganté y mejorar los ingresos. Para el año 2020 se sugiere realizar un incremento de capital para compensar las pérdidas de años anteriores, evidenciado en el resultado de los Estados Financieros y solicita la revisión de los dos Balances para la aprobación de la Asamblea y posterior presentación a las entidades de control.

A continuación, se pasa a conocer y resolver el **segundo punto** del orden del día.

Una vez revisado y luego de varias aclaraciones de los movimientos contables realizados la Asamblea aprueba los Balances y Estado de resultados y pide se haga todo trámite que sea necesario para cumplir con los compromisos fiscales y sociales en los plazos establecidos tanto por el SRI y la Superintendencia de Compañías.

Acto seguido en cumplimiento del **tercer punto**, se solicita al Gerente General presente ante la asamblea el informe del año 2019; el mismo que procede a dar lectura de su informe donde evidencia la gestión de su administración y pone en consideración de la Junta se apruebe el informe de Gerente.

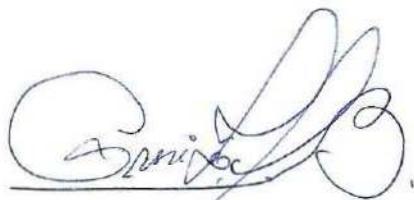
En el **cuarto punto**, se procede a dar lectura del informe de Comisario, el mismo que luego de algunas deliberaciones aprueba dicho informe. Acto seguido se da paso a nombrar el Comisario para el año 2020 quedando de mutuo acuerdo que sea el señor Sr. Juan Sebastián Granizo. Se aprueba el nombramiento del Comisario para el año 2020.

Luego de varias intervenciones de los miembros de la Junta resuelven:

APROBAR el Informe de Gerente, Informe de Comisario y los Estados Financieros del año 2019

Acto seguido se solicita realizar todos los trámites para cumplir con las obligaciones tributarias y societarias; y se da quince minutos de receso para la elaboración del acta.

Agotado el orden del día se reinstala la sesión para leer el acta y para que sea aprobada por los presentes, luego de la aprobación la presidenta declara terminada la sesión; siendo las 17h30 del 30 de marzo del 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Byron Granizo', written over a horizontal line.

Byron Granizo  
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristel Campaña', written over a horizontal line.

Cristel Campaña  
Secretaria Ad-hoc