



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA GISMA S.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En el cantón Zaruma, provincia de El Oro, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA ALEJDEN S.A., ubicada en el cantón Zaruma, en la calle Zaruma, a 100 metros de la Unidad Educativa Reinaldo Espinoza, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA ALEJDEN S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) Ingeniero GALARZA COBOS FAVIAN ALFREDO, propietario de quinientos cincuenta (550) acciones nominativas, ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 550 votos; 2) Ingeniero LOPEZ CORREA DANIEL JORGE, propietario de doscientos (200) acciones nominativas, ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 200 votos; y, 3) Ingeniero LUNA FLORES MANUEL DE JESUS, propietario de doscientos cincuenta (250) acciones nominativas, ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 250 votos, Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de **MIL,00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (USD \$1.000,00)**, acordando por unanimidad de votos de capital social pagado concurrente, constituirse en Junta Gerente Ordinaria, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la presa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y su gestión administrativa;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Preside la Junta el Ingeniero GALARZA COBOS FAVIAN ALFREDO, en su calidad de Gerente General de la Compañía e interviene como Secretario el Presidente el Ingeniero ELIZABETH YAQUELINE PALADINES GUAMAN , quien formula la lista de asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión. El Gerente en vista de que esta sesión se encuentra representada por la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día, como **PRIMER PUNTO:** Toma la palabra el Ingeniero Galarza Cobos Favian Alfredo, Gerente General de la Compañía, quien indica que su informe ha sido entregado a los asistentes para su lectura y análisis, añadiendo que éste año ha sido muy productivo para la empresa ya que es el año de inicio de actividades de la empresa y se ha logrado ejecutar con algunos contratos, que nos mantienen enfocados en el objetivo principal de la compañía; debatido el informe de Gerencia, se **ACEPTA** el mismo por los asistentes a la junta; **SEGUNDO PUNTO:** A continuación el Presidente pone a consideración de la junta general ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, revisados y presentados por el Gerente General, la junta luego de analizar los documentos referidos **APRUEBAN** por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2019. **TERCER PUNTO:** El señor presidente pone a consideración la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, la misma que se concreta de la siguiente manera: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago de la



Construcción de Obras Cíviles y Eléctricas

participación 15% para los trabajadores, y el 22% de Impuesto a la Renta tal como lo indica la LORTI, el saldo se mantenga en la cuenta UTILIDADES NO REPARTIDAS. Luego de una pequeña deliberación, la junta **APRUEBA** por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo más puntos que tratar, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; a las once horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

ING. EAVIÁN ALFREDO GALARZA COBOS
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

ING. ELIZABETH YAQUELINE PALADINES GUAMAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SECRETARIO

ING. MANUEL DE JESUS LUNA FLORES
ACCIONISTA

ING. DANIEL JORGE LOPEZ CORREA
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO

ALEJDEN S.A.
CONSTRUCTORA & CONSULTORA