

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A.

En el cantón Quito, ciudad de Quito, hoy día 30 de abril de 2019 a las 09H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle San Ignacio E12-182 y González Suárez, en presencia del cien por ciento del capital social de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A., conformado por:

- RIALT HOLDINGS SRL, debidamente representada por el señor Fernando Vivero Loza, conforme se desprende del documento que se adjunta como habilitante, propietaria de 2'099.998 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 2'099.998 votos; y,
- La señora Patsy Torres Toledo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 2 votos.

Quienes aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin convocatoria previa conforme lo dispone el Estatuto y la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto de su administración durante el año 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal respecto del ejercicio económico 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor respecto del ejercicio económico 2018;
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF;
- 5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018; y,
- 6.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para un periodo de dos años y fijar su remuneración.

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia del señor Pedro Durán Carvallo y actúa como Secretario el señor José Jaramillo Villacrés.

Por secretaría, se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas. Se aclara demás que se encuentra presente el Comisario de la compañía, con lo cual se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:



1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto de su administración durante el año 2018:

Se procede a dar lectura del informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2018. Al respecto el Presidente mociona que el mismo sea aprobado. Luego de las respectivas deliberaciones, el Secretario proclama que el informe de Gerente General ha sido aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal respecto del ejercicio económico 2018:

Se procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario Principal, señor Wellington Palma Riera, correspondientes al ejercicio económico 2018. Al respecto el Presidente mociona que los mismos sean aprobados. Luego de las respectivas deliberaciones, el Secretario proclama que el informe de Comisario Principal de la compañía ha sido aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Auditor Externo respecto del ejercicio económico 2018:

Se procede a dar lectura de los informes presentados por el Auditor Externo, la compañía BDO ECUADOR CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2018. Al respecto el Presidente mociona que los mismos sean aprobados. Luego de las respectivas deliberaciones, el Secretario proclama que los informes del Auditor Externo de la compañía han sido aprobados por unanimidad.

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Los Estados Financieros son expuestos y explicados por el Gerente General de la compañía, revisados los mismos, el Presidente mociona que éstos sean aprobados. Al respecto y una vez que se han realizado las votaciones correspondientes por los accionistas, el Secretario proclama que los estados financieros han sido aprobados por unanimidad.

5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018:

El Presidente somete a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, el destino de la utilidad líquida, monto que asciende a la suma de US\$ 1'502.284,25 dólares de los Estados Unidos de América. A continuación, el Presidente mociona que se destine el 10% de las mismas, es decir la suma de US\$ 150.228,42 dólares de los Estados Unidos de América se destinen a incrementar la Reserva Legal de la Compañía, y que la suma restante esto es el monto de US\$ 1'352.055,83 se destine a compensar la cuanta contable "Pérdidas Acumuladas" por el monto de US\$ 1'201.175,92 y la suma restante, es decir, el monto de US\$ 150.879,91 se destine a la cuenta contable "Resultados Acumulados".

Luego de una corta deliberación, el Secretario proclama que los accionistas han aprobado por unanimidad la moción realizada y por lo tanto se procederá de la manera indicada.



Para tal efecto, los accionistas, renuncian al derecho que les confiere la disposición contenida en el penúltimo inciso del artículo 297 de la Ley de Compañías.

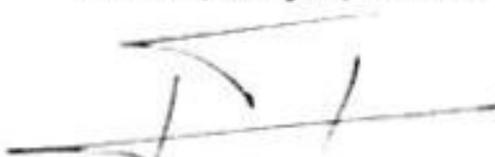
6.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para un período de dos años y fijar su remuneración:

El Presidente mociona que se reelija como Comisario Principal al señor Welinton Palma Riera y como Comisaria Suplente se designe a la señora Norma Benavides Cadena, para un período estatutario de dos años. Luego de una corta deliberación, el Secretario proclama que la moción del Presidente ha sido aprobada por unanimidad y se reelige al señor Welinton Palma Riera como Comisario Principal y a la señora Norma Benavides Cadena como Comisaria Suplente. Adicionalmente la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve que los honorarios del Comisario Principal sean fijados por el Gerente General de la compañía.

Se deja constancia que los miembros de la administración y fiscalización de la compañía no han participado en la votación para resolver los puntos a tratarse en la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

Tratado el orden del día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

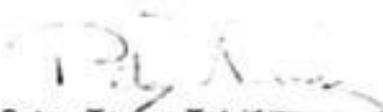
Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10H30 y para constancia de lo expresado firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica, el lugar y fecha indicada.



RIALT HOLDINGS SRL
Representada por
Sr. Fernando Vivero Loza
ACCIONISTA



Sr. Pedro Durán Carvalho
PRESIDENTE



Sra. Patsy Torres Toledo
ACCIONISTA



Sr. José Jaramillo Villacrés
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

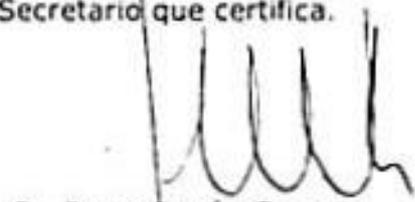
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A.

En el cantón Quito, ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 30 de abril de 2019, a las 09H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle San Ignacio E12-182 y González Suárez, previo a instalar la sesión el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas la clase, el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde es el siguiente:

- RIALT HOLDINGS SRL, debidamente representada por el señor Fernando Vivero Loza, conforme se desprende del documento que se adjunta como habilitante, propietaria de 2'099.998 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 2'099.998 votos; y,
- La señora Patsy Torres Toledo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 2 votos.

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente y Secretario que certifica.



Sr. Pedro Durán Carvallo
PRESIDENTE



Sr. José Romillo Villacrés
SECRETARIO

