

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTECOIN CIA. LTDA.**

ACT-062

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 15:00, se encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA., ubicada en la calle Isla Genovesa No. 43-158 entre Río Coca y Tomas de Berlanga de esta ciudad, más de la mitad del capital pagado de la compañía la señora Sophia Arteaga Nogales, propietaria de doscientas veinte y seis mil doscientas ocho participaciones; para tratar los puntos de la convocatoria realizada el miércoles 31 de enero de 2018, publicada en la página C4 del Periódico La Hora de esta Ciudad:

1. Constatación del Quorum Reglamentario;
2. Designación del Presidente de la Compañía;
3. Conocimiento y Aprobación del Informe Anual correspondiente al ejercicio económico 2017; y,
4. Presupuesto anual de gastos.

Preside la junta la señora Sophia Arteaga, y actúa como secretario Ad-Hoc el Ing. Carlos Romero Racines, para proceder a resolver el orden del día.

La Señora Presidenta ordena que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la Convocatoria, la misma que es aprobada y queda establecido el Orden del Día.

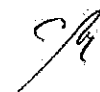
Se inicia el primer punto:

Se constata que se encuentra presente, más de la mitad del capital pagado de la compañía, por parte de la señora Sophia Arteaga Nogales, propietaria de doscientas veinte y seis mil doscientas ocho participaciones, con lo cual es procedente tratar los puntos de la convocatoria.

Se pasa al segundo punto:

La señora Presidenta, solicita se de lectura al artículo 118 de la Ley de Compañías, que dice: "Son atribuciones de la junta general: a) Designar y remover administradores y gerentes;...".

La Presidenta, comunica que en la junta existe más de la mitad del capital pagado, por lo que la junta acuerda designar para un nuevo período de la Presidencia de la



Compañía CONSTECOIN CIA. LTDA. a la Señora Sophia Catherine Arteaga Nogales.

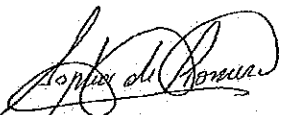
Se pasa al tercer punto:

La señora Presidenta, solicita al señor Gerente General de la empresa CONSTECOIN CIA. LTDA., ponga en conocimiento de la Junta el Informe Anual correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Ing. Romero realiza la exposición y sustentación, del informe de gerencia, y luego del conocimiento y análisis correspondiente del informe, la Junta procede a la aprobación del Informe Anual correspondiente al ejercicio económico 2017 de la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA.

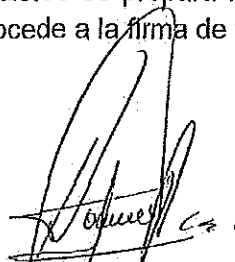
Se pasa al cuarto punto, en el cual señor Gerente General pone en conocimiento de la Junta el Presupuesto anual referencial mínimo de gastos, el cual luego de un breve debate, se procede a aprobarlo por unanimidad.

Sin ningún otro punto que tratar, siendo las 20:00 se prepara la respectiva acta de junta, la misma que ha sido aprobada y se procede a la firma de todos los presentes.



Sophia Arteaga Nogales

PRESIDENTE



Ing. Carlos Romero Racines

SECRETARIO AD-HOC