

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTECOIN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2019**

ACTA- 066

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 12:00, 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 viernes 22 de febrero de 2019, publicada en la página C4 del Periódico La Hora de esta Ciudad:

1. Constatación del Quorum Reglamentario;
2. Designación del Gerente General de la Compañía;
3. Aprobación y Autorización al Gerente General de la compañía, para presentar la solicitud de un crédito hipotecario en un banco del país. Con la consiguiente autorización de hipotecar un bien de la compañía;
4. Conocimiento y Aprobación del Informe Anual correspondiente al ejercicio económico 2018; y,
5. 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, y que el nombramiento del Gerente General de la Compañía se encuentra próximo a caducar, por lo que la junta acuerda designar para un nuevo período de la Gerencia General de la Compañía CONSTECOIN CIA. LTDA., al Ing. Carlos Romero Racines.

La señora Presidenta, solicita se de lectura al tercer punto del orden del día: luego la señora Presidenta, argumenta sobre la necesidad de obtener de una entidad bancaria del país un crédito que será utilizado para la compra de equipamiento dentro de un contrato que se encuentra en ejecución y se requiere liquidez en caja para el fiel cumplimiento del mismo.

La Presidenta, comunica que en la junta existe más de la mitad del capital pagado, por lo que se procede a la aprobación y autorización al Ing. Carlos Romero Racines Gerente General de la compañía, para que presente en un banco del país la solicitud de crédito de hasta \$ 1.000.000 USD, para lo cual se autoriza adicionalmente de ser necesario hipotecar un bien de la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA.

Se pasa al cuarto punto:

La señora Presidenta, solicita al señor Gerente de la empresa CONSTECOIN CIA. LTDA., ponga en conocimiento de la Junta el Informe Anual correspondiente al ejercicio económico 2018.

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 2018 de la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA.

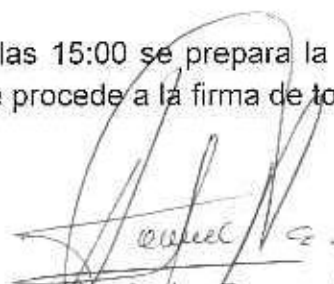
Se pasa al quinto punto: en el cual el señor Gerente General pone en conocimiento de la Junta el Presupuesto anual de gastos, el cual luego de un breve debate, se procede a aprobarlo por unanimidad.

Sin ningún otro punto que tratar, siendo las 15:00 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

PRESIDENTA



Ing. Carlos Romero Racines

SECRETARIO AD-HOC

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTECOIN CIA. LTDA.**

De conformidad con los artículos Décimo y Décimo Sexto de los Estatutos de la Compañía CONSTECOIN CIA. LTDA. se convoca a los socios, así como a los comisarios a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el 7 de marzo de 2019 a las 12h00 horas, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en la calle Isla Genovesa No. 43-158 entre Río Coca y Tomas de Berlanga, de esta ciudad de Quito.

Orden del Día:

1. Constatación de Quorum Reglamentario;
2. Designación del Gerente General de la Compañía;
3. Aprobación y Autorización al Gerente General de la compañía, para presentar la solicitud de un crédito en la Corporación Nacional Financiera. Con la consiguiente autorización de hipotecar un bien de la compañía.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe Anual correspondiente al ejercicio económico 2018; y,
5. Presupuesto anual de gastos.

Atentamente,

Ing. Carlos Romero Racines
GERENTE GENERAL
CONSTECOIN CIA. LTDA.