

# **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ATLANTIS**

## **S.A. CONSTRUATLANTIS**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 27 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19:00 en las instalaciones de la compañía se da inicio a la Junta con los siguientes accionistas:

| ACCIONISTA                              | CAPITAL<br>SUSCrito | CAPITAL<br>PAGADO | CAPITAL<br>POR<br>PAGAR | %           | NUMERO<br>ACCIONES |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| Grijalva Valencia Octavio Patricio      | USD 560,00          | USD 560,00        | USD 0,00                | 70%         | 70                 |
| Grijalva Izquierdo Daniela<br>Cristina  | USD 80,00           | USD 80,00         | USD 0,00                | 10%         | 10                 |
| Grijalva Izquierdo Gabriela<br>Patricio | USD 80,00           | USD 80,00         | USD 0,00                | 10%         | 10                 |
| Grijalva Izquierdo Verónica<br>Carolina | USD 80,00           | USD 80,00         | USD 0,00                | 10%         | 10                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>USD 800,00</b>   | <b>USD 800,00</b> | <b>USD 0,00</b>         | <b>100%</b> | <b>100</b>         |

El valor de cada acción es de US \$ 8,00 un dólar de los Estados Unidos de América, de valor nominal; los mismos que representan el 100% de capital suscrito y pagado, ochocientos con 00/100 de los Estados Unidos de América, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ATLANTIS S.A. CONSTRUATLANTIS.

Preside la Junta el señor Patricio Grijalva y actúa como Secretaria la Señora Diana Verónica Izquierdo, quienes constatan la conformación del quórum correspondiente.

### **Orden del día**

- Informe de Gerente del año 2018;
- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018;
- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018;
- Designación de Comisario para el año 2019;

### **1.- Informe de la Gerente de la Compañía del año 2018.**

La Señora Gerente procede a presentar su Informe de actividades mencionando que durante el ejercicio económico del 2018, a pesar de no presentar una utilidad, el resultado continúa siendo positivo por mantenernos firmes en todos los aspectos, y esto es efecto del esfuerzo realizado por todo el equipo.

**2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados y pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018.**

Se procede a presentar los Balances Finales sobre la situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del período económico 2018 de la compañía, y se puede observar que en el periodo no se presentó utilidad.

Se proceden a la aprobación de los Estados Financieros del año 2018 sin ninguna observación al respecto

**3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018.**

Por medio del presidente de la compañía se procede a dar la palabra al Ing. José Luis Ortega que cumple la función de Comisario, quien luego de leer su informe comenta que la compañía se encuentra en cumplimiento con sus obligaciones legales. La Junta por unanimidad una vez terminada la presentación de este informe aprueba el mismo.

**4.- Designación de Comisario.**

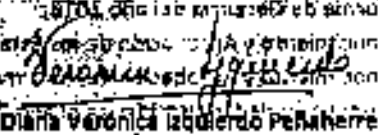
Por Unanimidad se decide que el Señor José Luis Ortega seguirá cumpliendo la labor de comisario.

El señor Ortega pide la palabra y da el agradecimiento a la Junta por haberle permitido ser el Comisario durante estos tiempos, e indica estar de acuerdo en seguir realizando su actividad dentro de la empresa.

Por consiguiente queda reafirmado el Sr. Ortega como Comisario para el ejercicio 2019.

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 20:30 y se dispone se proceda a redactar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión siendo las 21:00 para constancia de lo cual suscriben los presentes.

  
Griselda Valencia Octavio Pelfico  
Presidente  
Accionista

  
Diana Verónica Isidoro Peña Herrera  
Gerente General  
Secretario