

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS CONSTRUVIANOS COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito, el día lunes 27 de abril de 2020, siendo las 10h22 se instala la junta general ordinaria de socios de la compañía Sistemas Construvianos Cia. Ltda., debido al actual estado de excepción vigente en el país establecido en el decreto presidencial No- 1017 del 16 de marzo de 2020, la presente junta se instala y se desarrollará utilizando los medios telemáticos disponibles, mismos que fueron especificados en la segunda convocatoria realizada el 09 de abril de 2020, y que también fueron previamente acordados y probados por todos los ahora asistentes a esta junta.

Yo, Hernán Matano Garzón Campos, en mi calidad de Presidente de la compañía SISTEMAS CONSTRUVIANOS compañía limitada presido esta Junta General Ordinaria de Socios, y actúa como Secretario el señor Gerente, Licenciado Wladimir López Rodríguez.

Toma la palabra el señor Presidente quien indica que para efectos de registrar la asistencia se irán enviar un correo electrónico dirigido a las direcciones electrónicas: wlopez@siconecuador.com y hgarzon@siconecuador.com correspondientes al secretario y presidente de la junta respectivamente, en el cual conste el nombre, la fecha y hora de asistencia a esta junta.

Presidencia solicita al secretario verificar la asistencia de manera telemática y corroborarlo con los correos electrónicos, formar la lista de asistencia y verificar el quorum, el señor Secretario verifica la asistencia de este modo:

Señor arquitecto Oscar Fernando Garzón Campos, presente de manera telemática con 549.160 participaciones que representan el 45% del capital social de la compañía.

Señor ingeniero Hernán Matano Garzón Campos presente de manera telemática con 122.040 participaciones que representan el 10% del capital social de la compañía.

Señor doctor José Miguel Gómez, en calidad de apoderado del socio señor Patricia Garzón Campos, presente de manera telemática con 549.160 participaciones que representan el 45% del capital social de la compañía.

Secretaría certifica la presencia del 100% del capital social.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SICON
SISTEMAS CONSTRUVIANOS CIA. LTDA.

.....
Lda. Wladimir López R.
SECRETARÍA
REPRESENTANTE LEGAL

Se deja constancia que también está presente de manera telemática, el señor Licenciado Roberto Arpi a nombre y representación de la compañía auditora BCG Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda. Ltda. en su calidad de auditor externo de la compañía Sistemas Construtivianos compañía limitada.

Presidencia solicita a secretaría de lectura a la convocatoria la misma que se realizó en su totalidad.

Presidencia solicita a secretaría transcribir en el acta el orden del día.

Orden del día

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. *Respecto del Informe del Gerente referente al ejercicio económico del 2019.*
2. *Respecto del Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico del 2019.*
3. *Respecto del estado de situación financiera del ejercicio económico del 2019.*
4. *Respecto del estado de resultados integral del ejercicio económico del 2019.*
5. *Sobre una nueva aportación al fondo de reserva especial de la compañía.*
6. *Del reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.*

Presidencia pregunta a los señores socios que declaren si alguno de ellos no se siente suficientemente informado para conocer y resolver el orden del día.

Se pasa a conocer el orden del día ya señalado:

1. Respecto del informe del Gerente referente al ejercicio económico del 2019.

Presidencia indica que el informe del Gerente referente al ejercicio económico del 2019 fue previamente enviado a los señores socios conjuntamente con la convocatoria para esta junta, por lo cual solicita se pronuncien al respecto, aprobándolo o desaprobandolo.

El Presidente le concede la palabra al señor arquitecto Oscar Fernando Garzón Campos, quien indica que el informe representa la realidad de lo que está sucediendo en la empresa y por tanto se pronuncia aprobando el informe de Gerente referente al ejercicio económico 2019

Toma la palabra el señor doctor José Miguel Gómez quien indica que aprueba el informe de Gerente referente al ejercicio económico 2019

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SICON
SISTEMAS CONSTRUTIVIANOS CÍA. LTDA.

.....
Linda Enrique López R.
GERENTE
SISTEMAS CONSTRUTIVIANOS CÍA. LTDA.

Toma la palabra el ingeniero Hernán Garzón Campos, quien indica que dicho informe representa la realidad de lo que sucede en la empresa por tanto aprueba el informe de Gerente referente al ejercicio económico 2019.

Secretaría ha pedido de Presidencia da lectura a la votación realizada, luego de la cual Presidencia proclama el resultado: esto es que se aprueba el informe de Gerente referente al ejercicio económico 2019 con el 100% de los votos válidos presentes en esta Junta.

2. Respecto del informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico del 2019.

El presidente concede la palabra al señor licenciado Roberto Api representante de la compañía auditora BCG Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda. auditor externo de Sistemas Constitucionales Cía. Ltda., para que presente su informe, quien en su calidad de auditor externo de la compañía procede a dar lectura del dictamen del Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor arquitecto Oscar Garzón Campos quien se pronuncia aprobando el informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor doctor José Miguel Gómez quien indica que por expresa instrucción de su mandante se pronuncia aprobando el informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor ingeniero Hernán Garzón Campos quien se pronuncia aprobando el informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico 2019.

Secretaría ha pedido de Presidencia da lectura a la votación realizada, luego de la cual Presidencia proclama que ha sido aprobado el informe del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 con el 100% de los votos válidos presentes.

3.- Respecto del estado de situación financiera del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía y señala que conforme dispone la Ley de Compañías la información financiera y contable de la

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SICON
SISTEMAS CONSTITUCIONALES CÍA. LTDA.

León Enrique López R.

GERENTE
SISTEMAS CONSTITUCIONALES CÍA. LTDA.

[Firma manuscrita]

compañía estuvo a disposición de los socios y además se remitió copia de dicha información a cada socio con la convocatoria del 09 de marzo del 2020, por lo que solicito a los socios presentes se dignen aprobar o no aprobar el estado de situación financiera de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor arquitecto Oscar Garzón Campos quien se pronuncia aprobando el estado de situación financiera del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor doctor José Miguel Gómez quien indica que conoce del estado de situación financiera y se pronuncia aprobando el estado de situación financiera del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor ingeniero Hernán Garzón Campos quien se pronuncia aprobando el estado de situación financiera del ejercicio económico del 2019.

Secretaría ha pedido de Presidencia la lectura a la votación realizada, luego de la cual presidencia proclama el resultado esto es, con el 100% de los votos válidos presentes en esta Junta General de Socios se aprueba el estado de situación financiera del ejercicio económico del 2019.

4. Respecto del estado de resultados integral del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía y señala que conforme dispone la Ley de Compañías la información financiera y contable de la compañía estuvo a disposición de los socios y además se remitió copia de dicha información a cada socio con la convocatoria del 09 de marzo del 2020, por lo que solicito a los socios presentes se dignen aprobar o no aprobar el estado de resultados integral de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor arquitecto Oscar Garzón Campos quien se pronuncia aprobando el estado de resultados integral del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor doctor José Miguel Gómez quien indica que conoce el estado de resultados y en calidad de mandatario del señor Patricia Garzón Campos se pronuncia aprobando el estado de resultados integral del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor ingeniero Hernán Garzón Campos quien se pronuncia aprobando el estado de resultados integral del ejercicio económico del 2019.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SICON
SERVICIOS CONTABLES E.A. S.A.

.....
Lda. Patricia Lopez R.
GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría ha pedido de Presidencia da lectura a la votación realizada, luego de lo cual presidencia proclama el resultado esto es, con el 100% de los votos válidos presentes en esta Junta General de Socios se aprueba el estado de resultados integral del ejercicio económico del 2019.

5. Sobre una nueva aportación al fondo de reserva especial de la compañía.

Presidencia concede la palabra al arquitecto Oscar Garzón Campos, quien indica que la junta general extraordinaria de socios celebrada el 19 de diciembre de 2019 en el punto uno del orden del día aprobó por unanimidad que esta junta ordinaria decida constituir una reserva facultativa, es así que conforme al estatuto social de la compañía y la pertinente ley nacional " Se realice un aporte al fondo de reserva especial de la compañía que alcance el 45 % de las utilidades a repartirse respecto del ejercicio económico 2019, esto es la cantidad de USD \$ 460.338,17 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRES CIENTOS TRENTA Y OCHO con 17/100 Dólares de los Estados Unidos de América), lo que es indispensable para enfrentar un duro escenario de liquidez de la compañía en el ejercicio fiscal 2020"

Presidencia solicita a secretaria dar lectura a la moción realizada:

MOCIÓN: " Se realice un aporte al fondo de reserva especial de la compañía que alcance el 45 % de las utilidades a repartirse respecto del ejercicio económico 2019, esto es la cantidad de USD \$ 460.338,17 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRES CIENTOS TRENTA Y OCHO con 17/100 Dólares de los Estados Unidos de América), lo que es indispensable para enfrentar un duro escenario de liquidez de la compañía en el ejercicio fiscal 2020"

Presidencia solicita a los socios votar por la moción presentada

Toma la palabra el socio señor arquitecto Oscar Fernando Garzón Campos quien vota a favor de la moción por él presentada.

Toma la palabra el señor doctor José Miguel Gómez quien en primera instancia pregunta a los asistentes cual es la visión que tienen respecto del reparto del saldo de utilidades del ejercicio 2019. El señor arquitecto Oscar Garzón Campos responde indicando que como socios deberíamos condicionar la situación grave que se avecina a consecuencia de la pandemia y como empresa deberíamos prever el retener el saldo de utilidades del ejercicio 2019 por lo menos en el transcurso del presente año. El señor ingeniero Hernán Garzón

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SICON
SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. LTDA.

Ldo. Enrique López M.

REPRESENTANTE LEGAL

Campos responde también indicando que la visión que tiene es que el saldo de las utilidades del ejercicio 2019 no salga de la compañía por lo menos en el transcurso de 12 meses luego de lo cual la junta se pueda volver a reunir y resolver el tema. Finalmente el señor doctor José Miguel Gómez, indica que vota a favor de la moción presentada por el señor arquitecto Oscar Garzón Campos

Toma la palabra el socio señor Ingeniero Hernán Mariano Garzón Campos quien vota a favor de la moción presentada por el Arq. Oscar Garzón Campos.

Secretaría ha pedido de Presidencia da lectura a votación realizada.

Luego de lo cual presidencia proclama el resultado esto es, con el 100% de los votos válidos presentes se aprueba la moción presentada por el arquitecto Oscar Garzón Campos, esto es: "Se realice un aporte al fondo de reserva especial de la compañía que alcance el 45 % de las utilidades a repartirse respecto del ejercicio económico 2019, esto es la cantidad de USD \$ 460.336.17 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRES CIENTOS TREINTA Y OCHO con 17/100 Dólares de los Estados Unidos de América), lo que es indispensable para enfrentar un duro escenario de liquidez de la compañía en el ejercicio fiscal 2020"

4. Del reparto de las utilidades del ejercicio económico del 2019.

Presidencia le concede la palabra al arquitecto Oscar Garzón Campos, quien indica como antecedentes que: conforme a lo resuelto en el punto inmediatamente anterior y considerando que por ley la empresa deberá hacer un aporte al fondo de reserva legal que alcance el 5% de las utilidades del ejercicio económico del 2019 como consecuencia del aumento de capital efectuado por los socios en el año 2020; y que producto de la emergencia sanitaria decretada en el país por la pandemia del Covid-19, la empresa enfrentará un grave escenario de liquidez en el 2020.

De acuerdo a todo lo previamente indicado y conforme al estatuto social de la compañía y lo pertinente ley mociona que esta Junta General de Socios resuelva "No repartir el 50 % de las utilidades restantes respecto del ejercicio económico 2019, esto es la cantidad de USD \$ 511.486.85 (QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS con 85/100 Dólares de los Estados Unidos de América), y que dicha monto permanezca en una cuenta contable correspondiente a utilidades no distribuidas hasta que ésta junta nuevamente se reúna para resolver su reparto después de por lo menos 12 meses contados a partir de la presente fecha"

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SICON
SISTEMAS INTEGRAL CONTABILITARIOS S.A. LTDA.

.....
Lcda. Enidete López R.
SECRETARIA LEGAL

Presidencia solicita a secretario dar lectura a la moción realizada:

MOCIÓN: "No repartir el 50 % de las utilidades restantes respecto del ejercicio económico 2019, esto es la cantidad de USD \$ 511.486,85 (QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS con 85/100 Dólares de los Estados Unidos de América), y que dicho monto permanezca en una cuenta contable correspondiente a utilidades no distribuidas hasta que ésta junta nuevamente se reúna para resolver su reparto después de por lo menos 12 meses contados a partir de la presente fecha"

Presidencia solicita a los socios votar por la moción presentada

Toma la palabra el socio señor arquitecto Oscar Fernando Garzón Campos quien vota a favor de la moción por él presentada.

Toma la palabra el señor doctor José Miguel Gómez quien indica que entiende perfectamente la situación grave que se vive para la empresa, que previamente solicitó a gerencia se le haga llegar las estrategias que adoptará la empresa para enfrentar esta crisis derivada de la pandemia y finalmente realiza la siguiente moción " se acuerde la repartición de utilidades pero que el gerente se comprometa a presentar un plan detallado de la estrategia diseñada para enfrentar la crisis que se viene y que luego de aquello, ésta junta se reúna para re-ver la decisión de repartición de utilidades por él aquí planteada" en consecuencia vota a favor de su moción y en contra de la moción presentada por el señor arquitecto Oscar Garzón Campos

Toma la palabra el socio señor Ingeniero Hernán Mariano Garzón Campos quien indica que vota en contra de la moción presentada por el señor doctor José Miguel Gómez y vota a favor de la moción presentada por el Arq. Oscar Garzón Campos.

Secretario a pedido de presidencia da lectura a la votación realizada, luego de lo cual presidencia proclama el resultado esto es, la moción presentada por el señor doctor José Miguel Gómez ha sido negada con el 55% de los votos válidos presentes en la junta, y con el 55% de los votos válidos presentes se aprueba la moción presentada por el arquitecto Oscar Garzón Campos, esto es, "no repartir el 50 % de las utilidades restantes respecto del ejercicio económico 2019, esto es la cantidad de USD \$ 511.486,85 (QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS con 85/100 Dólares de los Estados Unidos de América), y que dicho monto permanezca en una cuenta contable

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

S/CON
SEÑAL CENTRALIZADA DA LUGA

Lda. Enrique López R.

SEÑAL
REPRESANTANTE LEGAL

correspondiente a utilidades no distribuidas hasta que ésta junta nuevamente se reúna para resolver su reparto después de por lo menos 12 meses contados a partir de la presente fecha"

Concluido el conocimiento del orden del día, el Presidente indica que se levanta la sesión a las 11h14.



Ing. Hernán Mariano Garzón Campos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SISTEMAS CONSTRULMIANOS SICON CIA. LTDA.



 **SICON**
Lic. Enrique López R.
SECRETARIO

Lic. Wladimir López Rodríguez
SECRETARIO DE LA JUNTA
SISTEMAS CONSTRULMIANOS SICON CIA. LTDA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

 **SICON**
SISTEMAS CONSTRULMIANOS SICON CIA. LTDA.


Licdo. Enrique López R.
SECRETARIO
SISTEMAS CONSTRULMIANOS SICON CIA. LTDA.