



Luis Felipe Borja N11-59 e Ismael Solís
Quito-Ecuador
radin@radin.com.ec
2190 967 / 0998 043900

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el Cantón de Quito, parroquia Conocoto, siendo Sábado 30 de mayo del 2020 a las 11:00 horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la calle Luis Felipe Borja N11-59 e Ismael Solís Sector Armenia, se reúne la Junta General de Accionistas, en reunión Ordinaria, cumpliendo con la convocatoria enviada el día Miércoles 27 de mayo pasado, asisten el Sr. Ing. Oscar Alfonso Cevallos Cevallos por sus propios derechos, propietario de 6.300 acciones ordinarias y nominativas que representa el 90% del capital suscrito y pagado, el Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo por sus propios derechos, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas que se representa el 10% del capital suscrito y pagado. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 1,00.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc para esta junta, la Sra. Gloria Sabina Montalvo Andrade; y, en calidad de secretario Ad-Hoc, Sr Ing. Oscar Alfonso Cevallos Cevallos. La presidenta de la junta informa que por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y en el Estatuto Social para el quórum de instalación. La Presidencia propone el siguiente orden del día:

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2019

Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: el Presidente de la Junta, da la palabra al Sr Ing. Oscar Cevallos Montalvo Gerente General, quien manifiesta que la empresa se encuentra al día en las obligaciones con las entidades de control, como son el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio entre otras, da a conocer que al cierre del año 2019, los activos ascienden a \$380.400 dólares americanos, los pasivos ascienden a \$ 374.987 dólares y el Patrimonio asciende a \$ - 5.413 dólares americanos; informa que el año 2019 cerró con una utilidad contable de \$993.57 dólares americanos. esto se debió a las siguientes causas: fue un año que se suspendieron los créditos hipotecarios por la situación que financiera que el país ha venido viviendo, adicionalmente los tiempos establecidos para la terminación y puesta en venta de las casas fue mayor al estimado, generando costos y gastos no contemplados.

Se espera vender las tres últimas casas del Conjunto Artizan para iniciar el nuevo proyecto.



Luis Felipe Borja N11-59 e Ismael Solis
Quito-Ecuador
radin@radin.com.ec
2190 967 / 0998 043900

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todo los presentes. Se levanta la sesión a las 13h00.

f) Sra. Gloria Sabina Montalvo Andrade
PRESIDENTE AD-HOC

f) Sr. Ing. Oscar Alfonso Cevallos Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

f) Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo
ACCIONISTA