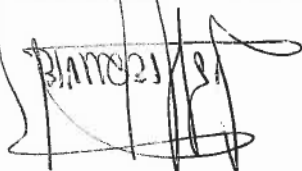


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS CA CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2019.

En Quito hoy día 05 de abril de 2019 a las 16:00 horas, en el lugar donde funciona las oficinas de la compañía ubicada en la calle Gonzalo Zaldumbide, Pasaje 3 e6-57 y Gonzalo Zaldumbide (Dammer II), en la ciudad y cantón de Quito, con la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía. Actúan como Presidente su titular Señor Ingeniero Néstor Joffré Izurieta Sánchez y como Secretario igualmente su titular Señor Arquitecto Luis Anibal Jalil Muñoz. Convocados que fueron todos los accionistas de la compañía de forma personal a cada uno de ellos. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobación de Estados Financieros 2017. 2.- Conocimiento del Informe del Gerente General. 3.- Conocimiento del Informe de Comisario. 4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio económico 2018. 5. Destino de Utilidades. Se pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por la que se pasa de inmediato a resolver: PUNTO UNO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018. Por secretaría se da a conocer los Estados Financieros de la Empresa Año 2018. 1.1 Estados de Situación Financiera. 1.2 Balance Resultados Integrales. 1.3 Estados de Cambios en el Patrimonio por el método directo. 1.4 Estado de Flujo de Efectivo y su Conciliación, se aprueba, con voto salvado del Gerente General. PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL. Acto seguido se da lectura el Informe del Gerente General y luego de ser analizados cada uno de sus puntos se lo aprueba en todo su contenido. PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO. Se da lectura del Informe de Comisario, mismo que al igual que el anterior se lo analiza, se lo discute y a continuación se lo aprueba. PUNTO CUATRO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 Prosiguiendo con la sesión se ordena al Señor Secretario leer el informe de los Auditores Externos BCG Business Consulting del Ecuador Cia. Ltda, el cual se establece que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados a consideración de los Accionistas presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la posición Financiera de la Empresa Constructora Jalil & Asociados al 31 de diciembre del 2018. PUNTO CINCO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.- En lo concerniente al destino de las utilidades, de acuerdo a la recomendación del señor Gerente General de la Compañía, las utilidades deben fortalecer el patrimonio de la compañía, puesto en conocimiento de la Junta, este punto es aprobado por unanimidad. Todos los puntos del Orden del Día se levanta la sesión a las 18:00 horas concediéndose el tiempo necesario para redactar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta adjunta acreditando los puntos anteriores tratadas y esta se aprueba para constancia todos los concurrentes.

NESTOR J. IZURIETA SANCHEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE
DIRECTOR DE LA JUNTA



LUIS ANIBAL JALIL MUÑOZ
ACCIONISTA - GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA

