## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de marzo del 2019, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA**: bajo la presidencia del Sr. Víctor Antonio Rojas Valle quien solicita que se designe como Secretario Ad-hoc Ab. Carlos López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

| No | IDENTIFICACION | NOMINA DE SOCIOS | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSION | CAPITAL | PRESENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900049428 | ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO | ECUADOR | NACIONAL | $ 4.900 | PRESENTE |
| 2 | 0705004612 | ROJAS VALLE KARLA ANABEL | ECUADOR | NACIONAL | $ 50 | PRESENTE |
| 3 | 0705004596 | ROJAS VALLE VICTOR ANTONIO | ECUADOR | NACIONAL | $ 50 | PRESENTE |
| | | TOTAL DEL CAPITAL | | | $ 5.000 | |

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA** que es de 5.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018.
4. Informe del Comisario periodo 2018.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
6. Análisis y tratamiento sobre Resultados del Ejercicio Económico del año 2018.
7. Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2018.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2019
9. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2019

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 5.000 Participación, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA.**, quien manifiesta: luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Señor Víctor Antonio Rojas Naranjo solicita que de lectura del informe a la Señora KARLA ANABEL ROJAS VALLE, expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad (El informe es agregado a la presente junta de socios)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

El Ing. Ana Lucia Masache Valverde Comisaria delegada de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (El informe es agregado a la presente junta de socios).

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2018.-

Interviene el Señor Ing. Marco Beltrán Tapia, con carta de autorización emitida por la Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA** al 31 de diciembre del 2018 (El informe es agregado a la presente junta de socios).

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Leda. Miryam Ajila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (El informe es agregado a la presente junta de socios).

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2018.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, en cuanto al análisis de los resultados, y por reflejar utilidad, la Señora Karla Anabel Rojas Valle, mociona que luego de la distribución a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digne, el valor correspondiente a dividendos, estos sean consolidados como reserva facultativa, la misma que es aprobada por los socios presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2019.- El señor KARLA ANABEL ROJAS VALLE solicita la palabra la misma que es conferida y mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, la misma que es aprobada por los accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Victor Antonio Rojas Valle mociona que se ratifique como Comisario de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA. A la Ing. Ana Lucía Masache Valverde, moción que es secundada por el Señora Karla Anabel Rojas Valle, y es aprobada por unanimidad por los Socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10:00 horas del día 28 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

SR. VICTOR ANTONIO ROJAS VALLE
PRESIDENTE

ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO
GERENTE GENERAL

Abg. Carlos Lopez
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 28 DE MARZO A LAS 09H00 DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA

| No. | IDENTIFICACION | NOMINA DE SOCIOS | CAPITAL | FIRMAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900049428 | ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO | $ 4.900 | |
| 2 | 0705004612 | ROJAS VALLE KARLA ANABEL | $ 50 | |
| 3 | 0705004596 | ROJAS VALLE VICTOR ANTONIO | $ 50 | |
| | | TOTAL DEL CAPITAL | **$ 5.000** | |