



## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 2019-001

En la ciudad de Piñas, a los veintitrés días del mes de Marzo del 2019 y siendo las 17H00, se lleva a cabo la sesión de la Junta General de Accionistas de la empresa Construfam Integral Cía. Ltda. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico 2018
- 5.- Clausura.

Con la presencia de los miembros de la Junta General de Accionistas y presidida por la Señora Gerente General Ángeles del Pilar Morocho Jaramillo, se da inicio a la asamblea y se pone en consideración el orden del día programado, el cual luego de leído es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Constatación del quórum: una vez constatado el quórum reglamentario por secretaría y con la presencia de todos los accionistas de la compañía se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.

Lectura del acta anterior: Por secretaria se procede a dar lectura del acta de la asamblea anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto de orden del día que es aprobación del informe económico del ejercicio fiscal 2017, a lo cual interviene la Señora Gerente para manifestar: El año 2017 fue un periodo donde la compañía pudo ejercer su actividad económica es así que se logró adjudicar un contrato con organismo internacional como el PNUD, lo que nos ha servido tanto como experiencia así como una fuente generadora de ingresos para la compañía; lo que a su vez permitió contratar personal para cumplir con esta obra en el tiempo establecido; es así que al terminar el año obtuvimos una utilidad que si bien no es muy significativa, ayuda al crecimiento de la empresa.

Esperamos en el próximo ejercicio fiscal seguir buscando oportunidades de contratación público y/o privada que permitan mantener activa la compañía.

Cabe mencionar que a la fecha se ha cumplido con prontitud y oportunidad con todas las obligaciones con los organismos de control, como IESS, SRI, Superintendencia de Compañías.

Seguidamente pongo a vuestra disposición los Informes Financieros, así como toda la documentación soporte para que sean analizados por los señores accionistas, quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que ustedes tuvieran.

La Señora Gerente pido a los accionistas que manifiesten si tuvieren alguna observación o inquietud o sugerencia para la compañía, al no intervenir nadie, concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de este tiempo se da lectura la misma que es aprobada por unanimidad.



Cuando son las 18H30 la Señora Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma.

Ángeles del Pilar Morocho Jaramillo  
GERENTE GENERAL

Madeleine Aguilar Morocho  
PRESIDENTA

Alan Fernando Aguilar Morocho  
ACCIONISTA

Fredda F. Aguilar Morocho  
ACCIONISTA