

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO DAZA LEON DZL CIA
LTDA
10 de Abril del 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 10 días del mes de Abril del año 2019, a las 17h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Pampite Casa 73 y Padre Carlos en la Urbanización Jardines del Este ubicada en Cumbaya, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO DAZA LEON DZL CIA. LTDA.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	N° PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
DAZA NAVARRETE WILSON REINALDO	280	280	70%
DAZA LEON SANTIAGO XAVIER	40	40	10%
DAZA LEON PAMELA JAZMIN	40	40	10%
DAZA LEON MARIA GABRIELA	40	40	10%
TOTALES	400	400	100%

Preside la sesión el señor WILSON REINALDO DAZA en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor SANTIAGO XAVIER DAZA LEON, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2018.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2018, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2018. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO DAZA LEON DZL CIA. LTDA.**, siendo las 19h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.

Wilson Reinaldo Daza N.
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Santiago Daza León
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Pamela Jazmin Daza León
ACCIONISTA

María Gabriela Daza León
ACCIONISTA