

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CASA Y CAMPO INMOBILIARIA S. A. (CACINSA), CELEBRADA NUVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas diez minutos del día nueve de abril del dos mil diecinueve, en la oficina No.31 ubicada en el primer piso alto del Centro Comercial "Dicientro", Km. 1 ½ vía Juan Tanca Marengo, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CASA Y CAMPO INMOBILIARIA S. A. (CACINSA)** con la concurrencia de los siguientes accionistas: La compañía **Casa y Campo Sociedad Anónima (C.Y.C.S.A.)**, como propietaria de 799 acciones; representada por su Gerente, Ing. Juan González Portés; y, la Sra. **María Eugenia Acevedo Jouvín de González**, por sus propios derechos como propietaria de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800,00, divididos en 800 acciones de US\$1.00 cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General, y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2018;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018;
4. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2018;
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario; y,
6. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente

constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su titular Arq. María del Carmen González Acevedo, y actúa como secretario el Ing. Juan Antonio González Portes, Gerente General de la misma. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes a esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la de la Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, disponiendo a la Presidente de la Junta se de lectura a la memoria del Gerente General, luego de lo cual fue aprobado por unanimidad. ✓

Para tratar el segundo punto del orden del día, la Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambio del patrimonio, flujo de efectivo y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad. ✓

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación a la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad. ✓

En relación al cuarto punto del orden del día hace uso de la palabra el Gerente General, quien manifiesta que, como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral, se desprende que la compañía ha obtenido en el ejercicio económico del 2018, utilidades que ascendieron a la suma de **QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 15.174,72)**, ✓ y como no existe la obligación de pagar el 15% de participación de los trabajadores, y que luego de pagar el impuesto a la renta por la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2.872,07)**, ✓ la Junta por unanimidad resuelve que la utilidad líquida se contabilice en la cuenta de "Reserva Facultativa", cuya cifra asciende a la suma de **DOCE MIL TRESCIENTOS DOS 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 12.302,65)**. ✓

La junta pasa a conocer el quinto punto del orden del día, respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por

unanimidad elegir al Eco. Carlos Lemarie Chavarriaga, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída al accionista, quien la suscribe en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas.

X Arq. María del Carmen González Acevedo
Presidente

X

Ing. Juan Antonio González Portés
Gerente General - Secretario

Los accionistas,

p. CASA Y CAMPO S.A. (C.Y.C.S.A.)

X Ing. Juan Antonio González Portés
Gerente

Sra. María Eugenia Acevedo de González

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "CASA Y CAMPO INMOBILIARIA S. A. (CACINSA)" CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.-

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	VOTOS
CASA Y CAMPO SOCIEDAD ANONIMA (C.Y.C.S.A.) Representada por Ing. Juan González Portés Gerente	799	US\$ 799,00	799
Sra. Ma. Eugenia Acevedo Jouvín de González	1	US\$ 1,00	1
TOTAL	<u>800</u>	<u>US\$ 800,00</u>	<u>800</u>

El Capital Social de la compañía anónima "CASA Y CAMPO INMOBILIARIA S. A. (CACINSA)" es de **US\$ 800,00**, divididos en 800 acciones de US\$ 1,00 cada una.

Guayaquil, 9 de abril de 2019

x María del Carmen González Acevedo

Arq. Ma. Del Carmen González Acevedo
Presidente

x Juan Antonio González Portés

Ing. Juan Antonio González Portés
Gerente General - Secretario

