

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días de mes de marzo del dos mil diecinueve a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía **INMOBILIARIA CRIDAE S.A.**, situada en la Ciudadela Urdesa Central. Av. Las Monjas No. 113 entre Circunvalación y Mirtos, se reúnen los Accionistas señores **ING. WAHID ENRIQUE MIRANDA ALCÍVAR, SRTA. ING. MARIA CRISTINA MIRANDA VACAS, DAVID ENRIQUE MIRANDA VACAS**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado: deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil Dieciocho.

Actúa como Presidente la **SRTA. ING MARIA CRISTINA MIRANDA VACAS**, y como Secretario el **SR. ING. WAHID MIRANDA ALCÍVAR**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON LORENZO BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo y Estado de Cambio en el Patrimonio bajo NIIF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS, aprueban** en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$5.531.60**; sea distribuida de la siguiente manera: 5% Reservas Facultativas y Estatutarias y el saldo pase a Ganancias Acumuladas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecinueve, recae en la Persona de la **ING. MONICA PAZMIÑO RODRIGUEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Srta. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas, la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionista, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

**ING MARIA CRISTINA MIRANDA
PRESIDENTE**

**ING. WAHID MIRANDA ALCÍVAR
SECRETARIO**