

ACTA

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

INMOBILIARIA PANESNA S.A.

LUGAR Y FECHA:

Guayaquil 05 de Marzo del 2020 a las 15H00, en las instalaciones de la empresa Av.km.8.5 vía Daule s/n (Frente a la Florida), se reúnen las siguientes personas:

ASISTENTES: Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

NOMBRES	REPRESENTACION	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCION
HILZINGER VALDEZ FERDINAND FRANCISCO	GERENTE GENERAL	150.000	Ciento cincuenta mil acciones
HILZINGER VALLEJO NATASCHA CRISTINA	PRESIDENTE	36.000	Treinta y seis mil
HILZINGER GARZON GRACE KATHERINE	ACCIONISTA	36.000	Treinta y seis mil
HILZINGER GARZON LISSETTE MICHELLE	ACCIONISTA	36.000	Treinta y seis mil
HILZINGER VALLEJO STEPHANIE ROMINA	ACCIONISTA	36.000	Treinta y seis mil
TOTAL		300.000	TRESCIENTAS MIL

También se encuentra presente la Secretaria asignada por decisión de los concurrentes CPA. Diana Bedor Arreaga, la Ing. Margarita del Rocio Brito Valles en su calidad de Comisario.

DECLARACIONES Y RESOLUCIONES.-

Todos los socios de la Sociedad **INMOBILIARIA PANESNA S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal Ing. Francisco Hilzinger mediante comunicación escrita con fecha el 17 de Febrero del 2020 a la dirección domiciliaria registrada en la empresa por cada una de ellos. Se hace constar que durante un mes, termino señalado en los estatutos, los libros de la empresa y además elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía

Al amparo de lo previsto en el Art. 237 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

ORDEN DEL DIA.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

- I. Informe del Gerente a la Junta de Accionistas por los resultados del Ejercicio Económico 2019
- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
- IV. Clausura y Aprobación

- I. Informe del Gerente a la Junta Accionistas por los resultados del Ejercicio Económico 2019

El Ing. Francisco Hilzinger Valdez, presenta a la Junta de Accionistas su informe de las gestiones realizadas durante su administración durante el ejercicio económico 2019

- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

La Ing. Margarita del Rocio Brito Valles presenta a la Junta de Accionistas su informe de la revisión realizada a los Estados Financieros de la compañía, los mismos que han sido preparados bajo las Normas Contables vigentes para PYMES.

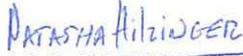
- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

Una vez presentadas los informes respectivos de las gestiones realizadas por el Gerente General y los resultados del ejercicio económico 2019 la Junta de Accionistas decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentado.

- V. Clausura y Aprobación

El Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 17:h00, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente: Documentos de representación de los accionistas; informe del Gerente, del Comisario, los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019


ARQ. NATASCHA HILZINGER
PRESIDENTE


CPA. DIANA BEDORA
SECRETARIA