

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"IMAGRANIS S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE MAYO 2020**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 15 de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los Accionistas; la Sra. Presidenta Piedrahita Toro María con el 0.50% de Acciones y el Sr. Gerente General y Secretario Jorge Alfredo Llumipanta Piedrahita con el 99.50% de Acciones, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2020.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las acciones, da por instalada la Junta, siendo las 9H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

El Gerente General el Sr. Jorge Alfredo Llumipanta Piedrahita pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2019; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Sr. Jorge Alfredo Llumipanta Piedrahita Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2019.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2019 se realizaron las siguientes actividades:

- Compra de dos terrenos para futuras construcciones.
- Construcción de dos casas una de \$50.000,00 y otra de 65.000 aproximadamente.
- Alianzas para la formación de un consorcio para la ejecución de proyectos con la Prefectura de Santo Domingo.
- Gestión de un crédito por \$ 150.000,00 para la construcción de casas y capital de trabajo.
- Gestión con proveedores locales para un mejor precio de los materiales utilizados en la construcción de viviendas.
- Se continua con los mismos proveedores internacionales de Mármol y Granito, ya que al momento nos han mantenido buenas condiciones comerciales.
- No existe ninguna contingencia con respecto a todos los organismos de control, nos encontramos al día con todas las instituciones del estado.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2020.

El Sr. Jorge Llumipanta en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2020 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Búsqueda de nuevos terrenos con el objetivo de construir Viviendas.
- Construcción de viviendas en los terrenos adquiridos de entre 90 y 95m2.

Comercial

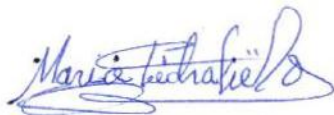
- Promoción y Venta de las 2 casas construidas; una por \$ 50.000 y la otra por aproximadamente \$ 65.000.

- Inicio de Actividades del Consorcio con miras a trabajar en proyectos con la Prefectura de Santo Domingo para realizar trabajos de bordillos, aceras y carreteras.
- Se continuará con los mismos proveedores internacionales de Mármol y Granito, ya que al momento nos han mantenido buenas condiciones comerciales.
- Se seguirá gestionando convenios con proveedores de materiales para la construcción con la finalidad de mejorar los precios de las viviendas que se proyecta construir.

Financiera

- Manejo técnico de los recursos de la compañía a través de flujos de caja para así utilizar el dinero adecuadamente en las inversiones planteadas.
- Se Gestionará de ser necesario nuevas líneas de créditos con el Banco de Guayaquil y Procredit para continuar con el proyecto inmobiliario y de obra civil.

Siendo las 12H00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman:



María Piedrahita Toro

PRESIDENTA - ACCIONISTA



Jorge A. Llumipanta Piedrahita

GERENTE GENERAL -SECRETARIO

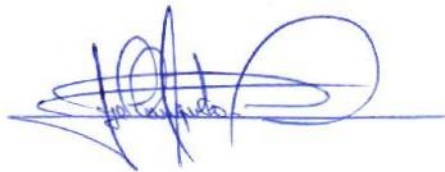
ACCIONISTA MAYORITARIO

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. XV y XVI de los Estatutos de la Compañía IMAGRANIS S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo, ***Parroquia Santo Domingo, Vía Quinindé Km.2 1/2 Margen Izquierdo***, el día viernes 15 de mayo del 2020 a las 9H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2020.**

Santo Domingo, 10 de abril del 2020



Sr. Jorge A. Llumipanta Piedrahita
GERENTE GENERAL
IMAGRANIS S.A.