

ACTA N° 10

En la ciudad de Machala a los seis días del mes de Abril del dos mil diez y ocho los socios de la empresa se reúnen en junta universal siendo las 10h00; el Señor secretario de la junta constata el cien por ciento de la aportación del capital social de la compañía ORO REAL INMOBILIARIA S A OREALINM el ochenta por ciento de las acciones nominales y suscritas del Señor Ivan Lide Sun Wan y el veinte por ciento de las acciones nominales y suscritas del Señor Ingeniero Ángel Boanerges Sotomayor Pereira. Constatado el quórum se procede a tratar los puntos del día.- CONSIDERACION Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE 2.- CONSIDERACION Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO 3.-ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017 EN NIIF PARA PYMES, Leidos el orden día, la Secretaría dispone que sea leido el informe del Señor Gerente por lo que es expuesto a la Junta y aprobado por unanimidad.- Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, la Secretaría dispone que sea leido el informe del Señor Gerente por lo que es expuesto a la Junta y aprobado por unanimidad.- Se procede a considerar el tercer punto del orden del día, la Señora Ing. Ofelia Coronel pone en conocimiento el informe económico correspondiente al periodo dos mil diez y siete en la que expone las utilidades de la compañía que han sido por un valor de DIEZ Y OCIO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 49/100 (US \$ 18.261,49), desglosando utilidades para trabajadores por un valor de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 22/100 (US \$ 2.739,22), impuesto a la renta por un valor de TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 05/100 (US \$ 3819.05) , luego de la exposición de los estados financieros se pregunta a la junta si existe alguna pregunta al respecto, y la sala acepta la explicación sin dudas, por lo que se solicita la aprobación de la misma; el Señor Ivan Sun Wan toma la palabra y pide que el informe sea aprobado, el Señor Ingeniero Ángel Boanerges Sotomayor Pereira manifiesta que él también está de acuerdo por lo que es aprobado de manera unánime.- sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. -Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando la sesión a las once horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el secretario AD-HOC que certifican.- f) Señor Ivan Sun Wan.- PRESIDENTA.- f) Señor Angel Boanerges Sotomayor Pereira.- SECRETARIO AD-HOC

IVAN LDE SUN WAN
ACCIONISTA

Angel Boanerges Sotomayor Pereira
ACCIONISTA - SECRETARIO