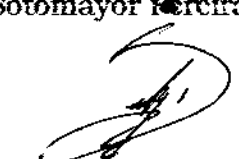


ACTA N° 12

En la ciudad de Machala a los ocho días del mes de Abril del dos mil diez y nueve los socios de la empresa se reúnen en junta universal siendo las 10h30; 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 2018 EN NIIF PARA PYMES, Leídos el orden día, la Secretaria dispone que sea leído 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 Secretaria dispone que sea leído el informe de la Señora Comisaria 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. Orfa Coronel pone en conocimiento el informe económico correspondiente al periodo dos mil diez y ocho en la que expone las utilidades de la compañía que han sido por un valor de CUATRO MIL QUINCE CON 44/100 (US \$ 4.015,44), desglosando utilidades para trabajadores por un valor de SEISCIENTOS DOS CON 32/100 (US \$ 602,32), impuesto a la renta por un valor de OCHOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 06/100 (US \$ 837,06), 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 presente, terminando la sesión a las once horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presente, conjuntamente con el Presidente y el secretario AD-HOC que certifican.- f) Señor Ivan Sun Wan.- PRESIDENTE.- f) Señor Angel Boanerges Sotomayor Pereira.- SECRETARIO AD-HOC



IVAN LIDE SUN WAN
ACCIONISTA



Angel Boanerges Sotomayor Pereira
ACCIONISTA - SECRETARIO