

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "SANTA ANA DEL PEDREGAL CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía al Pedregal y Loreto, Hacienda Santa Ana, el señor ingeniero José Antonio Barahona Espinel, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta Universal Ordinaria de Accionistas, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer acerca del informe de auditoría del ejercicio económico 2018.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los comparecientes aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se da por instalada la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia del señor Ingeniero José Antonio Barahona Espinel.

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor abogado Juan Gabriel Reyes Varea.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por los comparecientes:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente de la compañía en el cual manifiesta haber cumplido con las disposiciones emanadas por la Junta de Accionistas.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 reflejaron los siguientes resultados:

- El saldo de la cuenta del Impuesto al Valor Agregado es de US\$76,178.50, el mismo que se compensará con el IVA Ventas cuando la Hostería empiece sus operaciones.



- Un saldo en la cuenta Construcciones en Curso de US\$1,214,421.41
- El valor de la cuentas por pagar al principal accionista es de US\$195,556.71 y los préstamos de tercero es de US\$210,904.76
- El capital es de US\$400.00 y se encuentra conformado de la siguiente manera:

Accionista	US\$
José Barahona Espinel	399.00
Juan Gabriel Reyes	1.00
Total Patrimonio	400.00

- La cuenta de Aportes para Futura Capitalización es de US\$915,262.09
- La Compañía no generó ingresos durante el ejercicio 2018.

Los comparecientes aprueban por unanimidad las gestiones realizadas por el Gerente y su informe.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.

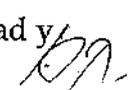
Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's). Cabe mencionar que esta información fue auditada a partir de este ejercicio fiscal.

Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2018.

3. Conocer acerca del informe de auditoría del ejercicio económico 2018.

Se informa que los auditores han emitido un informe con opinión razonable acerca de los Estados Financieros.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. 

Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Gerente, los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



José Antonio Barahona Espinel
Socio - Gerente



Juan Gabriel Reyes Varea
Socio - Secretario Ad-Hoc