

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD CORPRANCAGUA S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2019**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 29 de marzo 2019, se reúnen, en la calle Gonzalo Endara Crown y Alberto Coloma Silva, los abajo firmantes socios de la Compañía CORPRANCAGUA CIA LTDA, quienes deciden constituirse en Junta General Universal los siguientes socios que a continuación detallo:

Socios asistentes:

Srta. María Elena Soria González, poseedor de 500 participaciones que corresponde al 25% representado por el señor Carlos Alberto Soria Proaño, (con poder otorgado).

Sr. Carlos José Soria González, poseedor de 500 participaciones que corresponde al 25%, representado por el señor Carlos Alberto Soria Proaño, (con poder otorgado);

Sr. Sebastián Ramón Soria González, poseedor de 500 participaciones que corresponde al 25%; representado por el señor Francisco Xavier Soria González, (con poder otorgado)

Sr. Francisco Xavier Soria González, poseedor de 500 participaciones que corresponde al 25%.

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta en la que se tratará los siguientes puntos:

Preside la sesión el Dr. Carlos Alberto Soria Proaño, y actúa como secretario el Sr. Francisco Xavier Soria González, en su calidad de Gerente General; agradece además la presencia de la Sra. Angélica Guadalupe Cadena Novoa, Contadora y propietaria de Cadena Asesores; el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, cual es:

1. Aprobación de Informes económicos por el año 2018
2. Destino de los resultados del Ejercicio

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día.

1.- APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS POR EL AÑO 2018

El Gerente General, solicita a la Sra. Angélica Cadena, entregar los balances terminados por el ejercicio económico correspondiente al ejercicio 2018.

El Ing. Francisco Soria, explico que los resultados del presente ejercicio económico y que durante el presente año, ya terminados los dos Edificios Vivalto, y Airos, informa que la demanda que tuvo este sector fue critica, ya que el mercado se sentía comprimido, la desestabilización, falta de liquidez en el mercado, en la ciudad se podía observar en cada calle, la fuerte demanda de departamentos para la venta y de arriendo, y no se pudieron concretar ninguna venta durante el año 2018, y la empresa pudo subsistir de los arriendos y los servicios que de varias reparaciones y mantenimientos que se solicitaron, se tuvo que recortar costos en personal, gastos básicos, y mantener a flote, toda la administración.

A raíz de este fenómeno se siguió viendo definirse en un nuevo proyecto para que la empresa no decline, como fue el proyecto denominando Fauna, el mismo que quedo en suspenso debido a muchos inconvenientes principalmente e la sobre oferta y falta de demanda de departamentos., hubo en todo el año, un estancamiento en la parte empresarial, y por esto el resultado del presente ejercicio es una ganancia para los socios de \$ 8188.1, se cuenta con un solo empleado que nos ayuda para lo eventual.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el balance al 31 de diciembre/18, e informa que se deben, evaluar, analizar, y revisar, los respectivos índices para mejorar la rentabilidad, de los bienes que se mantienen aún para la venta, y en el futuro tener mejores resultados y se tomen las medidas correctivas para no seguir perdiendo el patrimonio familiar.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 19:00pm

PRESIDENTE DE LA ACTA

Firma queroz

María Elena Soria González

Firma HE Soria

p. María Elena Soria González

Carlos Alberto Soria Proaño

Francisco Xavier Soria González

Firma FX Soria

p. Sebastián Soria González

Francisco Xavier Soria González

Firma FX Soria

p. Carlos Soria González

Carlos Alberto Soria Proaño

Firma queroz