

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD CORPRANCAGUA S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2020**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 29 de marzo 2020, 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; el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, la cual es:

1. Aprobación de Informes económicos por el año 2019
2. Destino de los resultados del Ejercicio 2019

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

1. APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS POR EL AÑO 2019

El Gerente General, solicita a la Srta. Patricia Salazar, entregar los balances terminales por el ejercicio económico correspondiente al ejercicio 2019.

El Ing. Francisco Soria, explicó 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 crítica, 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 oferta de departamentos para la venta y de arriendo, y no se pudo concretar ninguna venta durante el año 2019, y la empresa pudo subsistir de los arriendos y los servicios que solicitó la Embajada de Los Estados Unidos de Norteamérica, 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 analizando definir un nuevo proyecto para que la empresa no decline, como fue el proyecto denominando Fauna, el mismo que quedó en suspenso debido a muchos inconvenientes tanto municipales, de medio ambiente etc., hubo en todo el año, un estancamiento en la parte empresarial, y por esto el resultado del presente ejercicio es una pérdida bruta de US\$ 10.183,23, se cuenta con un solo empleado que nos ayuda para las actividades eventuales.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el balance al 31 de diciembre de 2019, 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, Dr. Carlos Alberto Soria Proaño

Firma

Maria Elena Soria González

Firma

p. Sebastián Soria González
Francisco Xavier Soria González

Firma

Francisco Xavier Soria González

Firma

p. Carlos Soria González
Carlos Alberto Soria Proaño

Firma