

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADMIRAICES INMOBILIARIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de dos mil veinte, en el local social de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Santa Prisca, en la Avenida Santa Prisca Oe3-64, siendo las 16:00 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: El señor Jhon Patricio Coronel Ludeña, propietario de seis mil participaciones de un dólar cada una equivalentes al 60% del capital social de la compañía, la señora Karina Martínez Cazar, propietaria de cuatro mil participaciones de un dólar cada una equivalentes al 40% del capital social de la compañía.

Actúa como presidente la señora Karina Martínez Cazar, quien consulta al secretario Jhon Patricio Coronel Ludeña si se ha formulado la lista de asistentes en la forma prevista por la Ley y si hay quórum. El secretario contesta indicando que se ha realizado la lista y se hallan presentes todos los socios de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO
CORONEL LUDEÑA JHON PATRICIO	27000	60%
CAZAR KARINA MARTINEZ	18000	40%
TOTAL	45000	100%

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019.**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.**

Actúa como secretario de la misma el señor Jhon Patricio Coronel Ludeña y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día.

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

Toma la palabra el señor Jhon Patricio Coronel Ludeña, en calidad de Gerente de la compañía y procede a dar lectura de su informe.

Una vez leído el informe y no habiendo observaciones ni inquietudes al mismo, se procede a la Votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

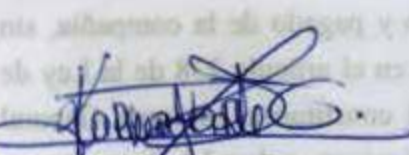
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que han estado a disposición de los socios con anterioridad.

A continuación, se pasa a la votación correspondiente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad de los socios.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

El Gerente de la compañía toma la palabra y solicita que las Pérdidas del ejercicio que ascienden a \$(47.288,12). Serán absorbidas por los resultados acumulados de la empresa y compensados con los futuros Resultados esperados.



Karina Martínez Cazar
Presidente de la Junta

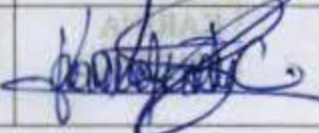


Jhon Patricio Coronel Ludeña
Secretario de la Junta
Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA.**

LISTA DE ASISTENTES

30 de marzo de 2020

SOCIO/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO REPRESENTANTE
CORONEL LUDEÑA JHON PATRICIO	X			
CAZAR KARINA MARTINEZ	X			

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ASISTENCIA	EN CONTRA	EN BLANCO
CORONEL LUDEÑA JHON PATRICIO	X			
CAZAR KARINA MARTINEZ	X			

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA.**

REGISTRO DE VOTACIÓN

30 de marzo de 2020

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCI N	EN CONTRA	EN BLANCO
CORONEL LUDEÑA JHON PATRICIO	x		X	
CAZAR KARINA MARTINEZ	x		X	

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCI N	EN CONTRA	EN BLANCO
CORONEL LUDEÑA JHON PATRICIO	X			
CAZAR KARINA MARTINEZ	X			

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCI N	EN CONTRA	EN BLANCO
CORONEL LUDEÑA JHON PATRICIO	X			
CAZAR KARINA MARTINEZ	X			



Firma secretario de la Junta