

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCION

EMPRESARIA LOSCH INMOBILIER S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2025, cuando las cosas de la vida, en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Reina Victoria 917-01 y su Paralela, donde tiene su sede la Junta General de Acciones convocada al efecto de marzo del 2025, bajo la presidencia de María Antonia Aguirre y asistiendo como Secretario al Consejo General de la empresa, Sr. Alejandro Aguirre Torres, para tratar los temas señalados en la convocatoria:

- Punto 1: Convocatoria y aprobación del Balance general correspondiente al 2024
- Punto 2: Asesorías

El suscrito declara la presencia en el acto de los socios, verificando la presencia del 20% de los títulos y por lo tanto del capital social en un 20%, instalando la Junta con el Quórum legal. Con asistencia fueron tratados los asuntos con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En vista de los asuntos de orden de la convocatoria, de acuerdo al siguiente detalle:

1. El señor Alejandro Aguirre, Consejo General, toma la palabra y presenta el informe económico que debió ser enviado a la Superintendencia de Compañías y al IRI, el mismo que una vez revisado y aprobado es aprobado por unanimidad.
2. La Junta General luego de recibir el Informe de Gestión, el Informe de Estructura y la revisión de los Estados Financieros, toma las siguientes decisiones:
 - Realizar una revisión del estado de administración con la Empresa Ser y reestructurar Empresa S.A., garantizando del inmueble de propiedad de todos, acordando un tratamiento en el caso de liquidación.
 - Realizar un acuerdo de Pago o sujeción de Dinero con cualquier proveedor Rescold S.A.
 - Realizar la apertura de una Cuenta Corriente a nombre de la Compañía, manteniendo con los temas señalados entre la Presidencia y el Consejo de la Compañía.
 - Tratar sobre los pagos de servicios básicos al Administrador.

No habiendo otro tema que tratar, se levanta un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Concluido el receso se da lectura al acta, la que es aprobada por los socios y para prometerlo y leerlo se Aguirre suscribe.

María Antonia Aguirre
PRESIDENTE

Alejandro Aguirre Torres
SECRETARIO DE LA JUNTA