

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA
INMOROMOMAC CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 15 días del mes de junio de dos mil veinte, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la calle Fray Angélico N° 1001 y de Picasso Miravalle - Cumbayá de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por Secretaría se certifica la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, asistiendo los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL PAGADO
<i>Romelia Araceli López Cañadas</i>	<i>USD 680,00</i>
<i>Mónica Soledad López Cañadas</i>	<i>USD 660,00</i>
<i>Marco Antonio Patricio López Cañadas</i>	<i>USD 660,00</i>
TOTAL:	<i>USD 2000,00</i>

Inmobiliaria Inmoromomac Cia. Ltda.. se encuentra representada por el señor Marco Antonio Patricio López Cañadas, su Gerente, y como tal, representante legal.

Los socios presentes, que representan todo el capital social pagado de la compañía, aceptan, por unanimidad, reunirse en junta general ordinaria y universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.*
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera anual y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2019.*
- 3. Destino del resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2019.*

Preside la reunión la señora Romelia Araceli López Cañadas, Presidente de la compañía. Actúa como Secretario el Gerente General, señor Marco Antonio Patricio López Cañadas.

Inmediatamente, se pone a consideración de la asamblea los diferentes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019:

La Presidencia dispone que por secretaría se lean los informes presentados por la gerencia general de la compañía, luego de lo cual la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlos. Se deja constancia que el socio administrador no consigna su voto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2019:

Toda vez que los socios han estado en conocimiento de los estados financieros de la compañía con suficiente anticipación, se propone a los socios que hagan inmediatamente las observaciones que consideren necesarias. Luego de algunas intervenciones, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el Estado de Situación Financiera Anual como el Estado de Resultados Integral de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019, presentados por la administración.

3.- Destino del resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2019:

Como resultado del ejercicio fiscal se informa a la Junta General que la compañía generó una utilidad de \$2870.45 después de Participación Utilidades a trabajadores e Impuesto a la renta. Y, se resuelve, por unanimidad, utilizar este fondo como capital de trabajo para la Compañía.

4.- Conocimiento, Resolución y Aprobación de los temas en materia de Prevención de Lavado de Activos del Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos:

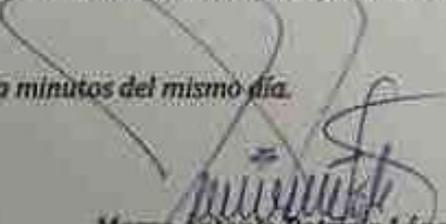
La señora Romelia López C., luego de conocer los respectivos informes, resalta la importancia de la labor realizada en esta materia de Prevención de Lavado de Activos y propone la aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2019, del Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2020, y el Informe de Auditores externos para el ejercicio 2019, moción que es aceptada por unanimidad.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

La Junta de Socios se llevó a cabo vía Skype, sin embargo se deja constancia que el Sr Marco López posee un poder notariado para firmar el presente documento, en vista de que las otras socias viven fuera del país.

Se levanta la reunión a las once horas con treinta minutos del mismo día.

X 
Romelia Araceli López Cañadas
PRESIDENTE- SOCIO
FIRMA APODERADO


Marco Antonio Patricio López Cañadas
GERENTE GENERAL- SOCIO

X 
Mónica Soledad López Cañadas
SOCIO
FIRMA APODERADO