INMOBILIARIA
MILANESI

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MILANESI CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito a los diecinueve (19) días del mes de Abril del 2019, en las oficinas ubicadas en Av. Eloy Alfaro Ayarza siendo las 10:30 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MILANESI CIA LTDA**

Los accionistas convocados a esta Junta fueron: La Señora Olga María Giovanna Milanesi Paz, propietaria de 400 acciones; El Señor Juan Carlos Arboleda Milanesi propietario de 200 acciones y con ausencia de la Sra. Arboleda Milanesi Evgenia Katerina propietaria de 200 acciones y que por motivos de fuerza mayor no se pudo presentar

Preside la Junta, por resolución de la misma, la Señora Milanesi Paz Olga María Giovanna y actúa como Secretaria la señora Campos Zambrano Sara Lucía, por petición del accionista

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo Orden del día es puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Aprobación Estados financieros 2018.
2. Amortización de Perdidas 2018
3. Nombramiento de Gerente y Presidente
4. Asuntos Varios

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente.

Primer Punto del Orden del Día.- Aprobación de los Estados financieros 2018.

Por disposición de la Presidencia se da lectura de los correspondientes Estado de Información Financiera y Estado de Resultados respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018; la Junta acepta por unanimidad los estados financieros y solicita se proceda a realizar lo que establece la ley, presentar la información a los organismos de control.

Segundo Punto del Orden del Día. Amortización de Pérdidas

Toma la palabra la señora Olga María Milanesi y solicita autorización de la Junta para proceder a amortizar las pérdidas originadas en este período en el tiempo que la ley faculta para hacerlo esto es en un período de 5 años.

Tercer Punto del Orden del Día.- Nombramiento de Gerente y Presidente

En este punto se procede la elección de los nuevos representantes, siendo elegidos como Presidente y representante legal la Señora Olga Milanesi y como Gerente el Sr. Juan Carlos Arboleda.

Cuarto Punto del Orden del Día. Asuntos varios el ejercicio del año 2018.

Como Gerente la Señora Olga Milanesi toma la palabra e indica a la Junta que las inversiones realizadas en el año 2018 fueron para arrendar los locales que actualmente se encuentran ocupados y poder en los años próximos recuperar la inversión realizada.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:00 horas el Presidente de Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe" formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta.
- Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de Diciembre del 2018,

A las 13:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. El Secretario da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y la Secretaria que certifica.

Sra. Olga María Giovanna Milanesi Paz
GERENTE

Sr. Juan Carlos Arboleda
PRESIDENTE

Sra. Sara Campos
SECRETARIA