

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA LOS CEDROS INMOLOSCEDROS S.A  
CELEBRADA EL DIA DE HOY 25 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito D.M., a los 25 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 16H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de octubre E10-75 y Ramon Roca Edf. Gayal de esta ciudad y cantón Quito, los accionistas de la compañía señores: SONIA JACQUELINE VARGAS SANDOVAL, representando el 50% de acciones; y la señora MARIA ASUNCION SIMBAÑA CORO, representando el 50% de acciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor JUAN ALBERTO VIZCAINO SIMBAÑA, y actúa como secretaria la Gerente General señorita VANESSA ROSARIO VARGAS SANDOVAL.

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL ACERCA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2018.
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL 2018.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- 5.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- 6.- PUNTOS VARIOS.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** El señor Presidente declara instalada LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA LOS CEDROS INMOLOSCEDROS S.A." CELEBRADA EL DÍA DE HOY 25 DE ABRIL DEL 2019, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Accionistas intervinientes por lo que se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra a la Gerente General quien hace conocer a la Junta su Informe de gestión del año 2018. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad del capital pagado de la compañía el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la Compañía acerca de su gestión administrativa del año 2018.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** A continuación se le concede la palabra y toma la palabra el Comisario Principal que fue nombrado para el año 2018, y da lectura al informe acerca de las actividades económicas, así como del estado financiero del ejercicio

económico del año 2018; terminada su intervención solicita se digne aprobar dicho informe, planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario acerca de las actividades económicas de la compañía, así como del estado financiero del ejercicio económico del año 2018.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.**- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita la Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVEN:** Aprobar los Balances del ejercicio 2018 de la compañía, por unanimidad.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.**- Toma la palabra, la Señora accionista SONIA JACQUELINE VARGAS SANDOVAL, indica que en lo referente a las utilidades líquidas todos los accionistas acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de capital.

**SEXTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.**-No habiendo más nada que tratar como puntos varios. Sin tener más que tratar el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaría a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las **18H00;** se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA LOS CEDROS INMOLOSCEDROS S.A.; firman para constancia los asistentes.



Sra. MARIA ASUNCION SIMBAÑA CORO Sra. SONIA JACQUELINE VARGAS SANDOVAL  
ACCIONISTA ACCIONISTA



Sr. JUAN ALBERTO VIZCAINO SIMBAÑA  
PRESIDENTE



Srta. VANESSA ROSARIO VARGAS SANDOVAL  
SECRETARIA