

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROPERTYCARE CIA. LTDA.

En Quito D.M., a los 22 días del mes de abril del 2018 a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Avenida Panamericana Sur Km 36 cantón Mejía; se reúnen los socios de la compañía que se detalla a continuación:

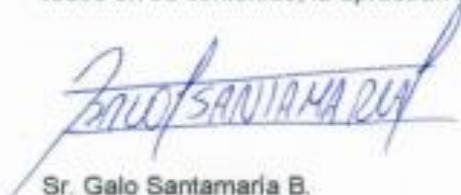
1. Freddy Santamaría Bonilla propietario de 315 participaciones de \$ 1.00 cada una; 2. Galo Santamaría Bonilla propietario de 189 participaciones de \$ 1.00 cada una 3. Pedro Santamaría Bonilla propietario de 148 participaciones de \$ 1.00 cada una 4. Marcelo Santamaría Bonilla propietario de 148 participaciones de \$ 1.00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la compañía. Preside la junta el Sr. Galo Santamaría Bonilla en su calidad de Presidente; y actúa como de secretario el Sr. Manuel Fredy Santamaría Bonilla, en su calidad de Gerente General. El presidente en vista que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, y que han acordado en constituirse en Junta General Universal de Socios, declara constituida la misma y ordena que se instituya el orden del día que acordado previamente, es: **PUNTO UNO.**- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.-**PUNTO DOS.**- Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2018. **PUNTO TRES.**- Conocer sobre el resultado del ejercicio 2018.- Se procede al tratamiento del orden del día.

PUNTO UNO.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, y presenta a la Junta el balance, cuentas y demás informes financieros del ejercicio económico del 1 al 31 de diciembre del 2018. Puesto a consideración de la junta, esta resuelve por unanimidad: Aprobar el balance y demás cuentas de año 2018.

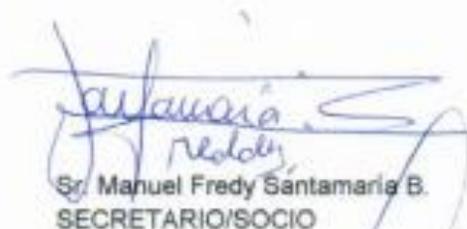
PUNTO DOS.- Toma la palabra el Sr. Galo Santamaría B. y en su cargo de gerente general, presenta a la junta su informe del año 2018. Puesto a consideración de la Junta esta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de Gerente del año 2018.

PUNTO TRES.- El Presidente pone en conocimiento de los socios que el ejercicio 2018 tuvo resultados favorables para nuestra compañía.

Habiéndose tratado los puntos acordados, a las 12H00, se concluye la Junta General; y se concede un receso para preparar el acta, la misma que luego es leída a los presentes. Ratificados todos en su contenido, la aprueban firmándola.



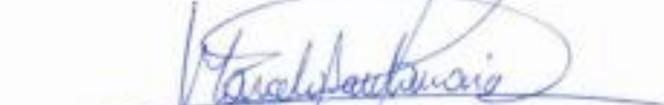
Sr. Galo Santamaría B.
PRESIDENTE/SOCIO



Sr. Manuel Fredy Santamaría B.
SECRETARIO/SOCIO



Sr. Pedro Santamaría B.
SOCIO



Sr. Marcelo Santamaría B.
SOCIO