

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SOSA & MOSQUERA CONSTRUCTORES SA
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy, 15 de Abril del 2020, siendo las 10h30, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Venus S2-137 y Los Planetas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: La señora NATALIA CAROLINA MOSQUERA SOSA, propietaria del 97.5% de las acciones de la Compañía, el señor VICTOR HUGO CUJI GUERRA propietario del 2.50% de las acciones de la Compañía.

Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social y de los accionistas de la Compañía "**SOSA & MOSQUERA CONSTRUCTORES SA.**", en tal virtud los accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

- 1.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**
- 2.- APROBACION DE INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2019**
- 3.- APROBACION INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2019**
- 4.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Dirige la junta la Señora NATALIA MOSQUERA, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario AD-HOC, el señor VICTOR CUJI. La Señora Gerente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, quede instalada la sesión y se proceda a tratar el único punto de la agenda, por tanto se procede a conocer y resolver el primer punto del orden del día que se refiere a la **REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**

La señora Gerente pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros del año 2019 con sus anexos y sus respectivos ajustes los mismos que se detallan a continuación:

Anticipo Proveedores.- Se ha cruzado los anticipos a proveedores con sus respectivas facturas, por lo que el 90% de las cuentas de anticipo están controladas y en movimiento.

Cuentas por Cobrar.- Se informa que se ha podido recuperar una parte de la deuda de clientes por lo que arroja un saldo de \$42.062,95

Otras cuentas por Cobrar.- En el año 2019 se han procedido a realizar las respectivas tablas de amortización para los créditos entregados a terceros por la empresa.

Proyectos de Construcción.- El saldo de la mencionada cuenta refleja los costos en lo que incurrió la empresa para la construcción del presente proyecto MiraSierra Garden I, el mismo que se encuentra terminado en su totalidad, y fue entregado este año a sus propietarios y representantes, Mirasierra Garden II se encuentra en construcción, su entrega está programada para el mes de agosto de 2020

Activos Fijos.- En el presente ejercicio tenemos un saldo \$90.916,63 en activos fijos depreciables y \$ 107136.00 en el terreno de Alangasi, el incremento en activos fijo se debe a la adquisición de la oficina de 60mts 2 ubicada en el edificio San Rafael número 2E.

Tarjeta Crédito corporativa.- Arroja un saldo por pagar de \$ 54.146,75 se ha incrementado el uso de la tarjeta de crédito corporativa debido a que en la mayoría de almacenes de acabado de construcción ofrecen planes de pago con tarjeta desde de 3 a 6 meses sin interés lo que nos ayuda a tener mejor liquidez.

Préstamos Bancarios.- Se obtuvo un préstamo por parte del Banco de Guayaquil y la Corporación Financiera Nacional BP al momento tenemos un saldo por pagar de \$582.610.15

Todos estos ajustes se realizaran con la firma de aprobado por parte de gerencia general.

Las observaciones son sometidas a votación de los accionistas, dicha moción es aceptada por unanimidad.

2.- APROBACION DE INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2019

Por secretaría se da lectura del Informe de Gerencia, en el que se destaca que durante el ejercicio económico del 2019, pese que el país tubo recesión económica nosotros pudimos vender las casas de Mirasierra Garden lo que nos ha permitido culminar dicho proyecto máximo en junio de 2019.

Adicional se ha logrado avanzar en la construcción del proyecto Mirasierra Garden II el mismo que se tiene planificado, entregar en agosto del 2020.

En resumen se han hecho los esfuerzos suficientes para que la Empresa se vaya reactivando este año y se proyecte hacia el futuro, los flujos de fondos se han mejorado.

Se espera que este año, se termine de vender las casas disponibles para la venta del proyecto Mirasierra GardenII del cual se ha vendido el 40% cabe acotar que en el año 2020 se recaudara los desembolsos por las casa vendidas así como también se procederá a escriturar dichas propiedades.

Una vez conocido el informe, explicado y ampliado por la Gerencia General, se lo aprueba por unanimidad.

3.- APROBACION INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2019

Por secretaría se da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019, en este informe se destacan también las mejoras experimentadas en la situación financiera y operativa de la empresa, se analizan debidamente las cuentas de Activo, Pasivo; y, principalmente las inversiones realizadas en los proyectos en curso y su financiamiento.

El informe de Comisario es conocido en detalle por los señores accionistas, y luego de que todas las inquietudes se han explicado detenidamente, es aprobado por unanimidad sin observaciones por parte de los concurrentes.

Por otro lado es importante anotar que la compañía está cumpliendo oportunamente con las normas legales y exigencias de los organismos de control.

Una vez conocido el informe, explicado y ampliado por la Gerencia General, se lo aprueba por unanimidad.

4.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EJERCICIO ECONOMICO 2019

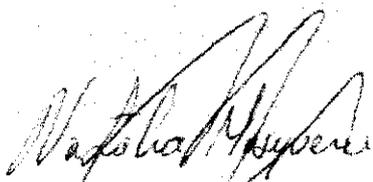
Se entregó a cada accionista una copia del informe de auditoría con su respectiva anticipación para que revisen y realicen observaciones si las tuvieran.

El informe que se les fue entregado es aprobado por unanimidad.

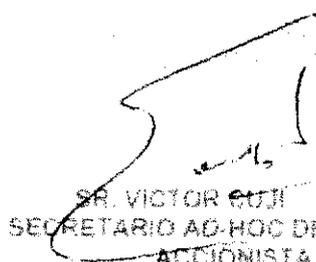
De ésta manera se ha conocido y resuelto los cuatro puntos de la agenda y al no haber otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para elaborar la presente acta.

Reinstalada la que fuere la Junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna.

Se levanta la Junta siendo las 13h25, para lo cual y en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Secretario AD-HOC de la Junta



SRA. NATALIA MOSQUERA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



SR. VICTOR COTTI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA