

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOPEVIMAL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de junio del año 2020, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Pedro Vicente Maldonado S11-12 y Miguel Carrión en el Centro Comercial Ciudad Comercial El Recreo, se reúnen, la totalidad de los accionistas de la compañía INMOPEVIMAL S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Nacionalidad	Acciones	Capital pagado	Porcentaje
"Tenedora de Acciones" "Inversiones TD" "TD" CIA. LTDA.	Ecuatoriana	455.000	\$455.000,00	45.5%
Desnal Cia. Ltda.	Ecuatoriana	495.000	\$495.000,00	49.5%
Diego Terán Dammer	Ecuatoriana	50.000	\$50.000,00	5%
Total		1'000.000	\$1'000.000,00	100%

Preside la sesión el Ing. Diego Terán Dammer, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Gilberto Atahualpa Mantilla Jaramillo, en su calidad de Gerente General y, por ende, Representante Legal de la compañía.

La compañía "Tenedora de Acciones" "Inversiones TD" "TD" CIA. LTDA., se encuentra representada en la presente Junta por su Gerente General, y, por ende, Representante Legal, el Sr. Oliver Stagg Terán.

La compañía Desnal Cia. Ltda., se encuentra representada en la presente Junta por el Ing. Gilberto Mantilla, en su calidad de Gerente General, y, por ende, Representante Legal de la compañía.

Al encontrarse la totalidad del capital pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, sin necesidad de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento del informe anual del Gerente General por el periodo 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe anual de Comisario por el periodo 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo por el ejercicio económico 2019.
5. Resolver sobre la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.
6. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.
7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.



Una vez aprobado el orden del día, se procede a tratar uno por uno los mencionados puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el Balance de la compañía para el ejercicio económico 2019, así como el estado de pérdidas y ganancias del mismo año.

Una vez analizados ambos documentos por la Junta, así como las cifras reflejadas, se decide de forma unánime su aprobación.

2. Conocimiento del informe anual del Gerente General por el periodo 2019.

Toma la palabra el Ing. Gilberto Mantilla Jaramillo, en calidad de Gerente General de la Compañía, y da lectura al informe por el realizado de su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2019. El mencionado informe se adjunta a la presente acta.

Luego de un breve intercambio de palabras entre los accionistas, y de ciertas preguntas realizadas al Gerente General, la Junta da por conocido el Informe de Gerente del ejercicio económico 2019, y da paso al siguiente punto del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación del Informe anual de Comisario por el periodo 2019.

Toma la palabra el CPA Mario Izquierdo S., Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019, quien procede a dar lectura a su informe anual, del cual se desprende que los balances y el manejo contable que ha venido desarrollando la compañía durante el pasado ejercicio fiscal, expresan de forma razonable su posición financiera y el resultado de sus operaciones.

Una vez escuchadas las palabras del Comisario, la Junta da por conocido el informe de comisario del ejercicio económico 2019, lo aprueba de forma unánime y se da paso al siguiente punto del orden del día.

El mencionado informe se adjunta a la presente acta.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Ing. Gilberto Mantilla Jaramillo, en calidad de Gerente General de la Compañía, y da lectura al informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2019. El mencionado informe se adjunta a la presente acta. A la vez, mociona que se apruebe dicho informe ya que recoge la situación actual de la compañía.

Después de una pequeña deliberación, la Junta decide de forma unánime aceptar la moción del Ing. Gilberto Mantilla, y por ende aprobar el informe de auditoría externa.

5. Resolver sobre la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Desnal Cía. Ltda., Ing. Gilberto Mantilla, quien pone en conocimiento de la Junta que, de conformidad con la Ley, debe resolverse el destino que se les dará a las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.

El Ing. Gilberto Mantilla mociona destinar las utilidades generadas en el periodo fiscal 2019 a reservas facultativas.

Después de una pequeña deliberación, la Junta decide de forma unánime aceptar la moción del Ing. Gilberto Mantilla, y por ende destinar las utilidades a reservas facultativas.

6. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.

Toma la palabra el accionista Diego Terán, quien propone que la Junta autorice al Gerente General de la compañía para que este contrate al Comisario del ejercicio económico 2020, y a la vez, para que fije sus honorarios.

La Junta delibera y posteriormente decide de forma unánime autorizar al Gerente General de la compañía para que este contrate al Comisario del ejercicio económico 2020, y para que fije sus honorarios.

7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

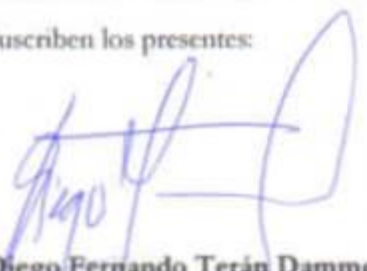
Toma la palabra el Sr. Oliver Staggs, en su calidad de Gerente General de la compañía "Tenedora de Acciones" "Inversiones TD" "TD" CIA. LTDA., quien propone que la Junta autorice al Gerente General de la compañía para que este contrate al Auditor Externo del ejercicio económico 2020, y a la vez, para que fije sus honorarios.

La Junta delibera y posteriormente decide de forma unánime autorizar al Gerente General de la compañía para que este contrate al Auditor Externo del ejercicio económico 2020, y para que fije sus honorarios.

Habiéndose tratado el orden del día propuesto en su totalidad, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que posterior a ello fue leída y aprobada por unanimidad.

Siendo las 11H30, se declara terminada la sesión.

Suscriben los presentes:



Diego Fernando Terán Dammer
C.C. 170232127-2
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Gilberto Atahualpa Mantilla Jaramillo
C.C. 170228879-4
SECRETARIO / GERENTE GENERAL

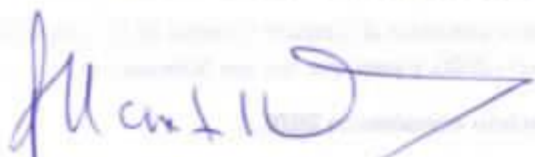


Oliver Stagg

C.C. 170852906-8

GERENTE GENERAL

"Tenedora de Acciones" "Inversiones TD" "TD" CIA. LTDA



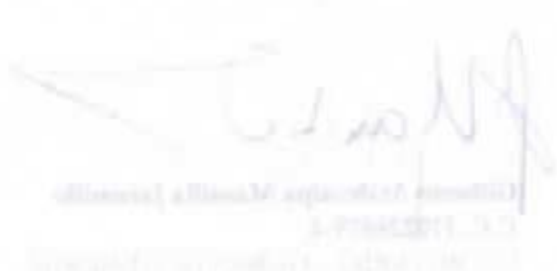
Gilberto Atahualpa Mantilla Jaramillo

C.C. 170228879-4

GERENTE GENERAL

Destal Cia. Ltda.

Destal Cia. Ltda.
C.C. 170228879-4
Inversiones TD



Gilberto Atahualpa Mantilla Jaramillo
C.C. 170228879-4
Destal Cia. Ltda.