

INMOBILIARIA "BELTRANSA S.A."

R.U.C. 0791760178001

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BELTRANSA S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, cantón Machala a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la compañía ubicada en el CENTRO COMERCIAL UNIORO, Provincia de El Oro cantón Machala, siendo las quince horas cero minutos, se reúnen los siguientes accionistas: el señor **JUAN MARTIN ANDRADE BELTRAN**, por sus propios derechos, poseedor de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, las mismas que representan el 10% del capital social pagado de la compañía el señor **CARLOS DAVID BELTRAN TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de **QUINIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, las mismas que representan el 70% del capital social pagado de la compañía el señor **DAVID ALFREDO PRIORI BELTRAN**, por sus propios derechos, poseedor de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, las mismas que representan el 10% del capital social pagado de la compañía la señora **PAMELA MICHELE PRIORI BELTRAN**, por sus propios derechos, poseedor de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, las mismas que representan el 10% del capital social pagado de la compañía el señor **PABLO EDUARDO BELTRAN JARA**, en calidad de gerente y Representante Legal de la compañía la Ing. **PRISCILLA MARGARITA DAUL NARANJO**, como comisario y testigo de los asuntos a tratarse en la Junta.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que constituyen en Junta Universal de accionistas, de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver los puntos del orden del día que a continuación se detallan:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADO FINANCIEROS, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
4. RESOLVER SOBRE EL ANALISIS DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO CONOMICO DEL AÑO 2019.
6. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.

INMOBILIARIA "BELTRANSA S.A."

R.U.C. 0791760178001

Preside la Junta Universal de accionistas la Sr. **DAVID ALFREDO PRIORI BELTRAN**, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma la Sr. **PABLO EDUARDO BELTRAN JARA**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa. Seguidamente la presidencia solicita que se elabore la lista de los accionistas presente, constatando el quórum legal y reglamentario para la realización de este Tipo de Juntas, conforme lo indica el Art. 238 de la Ley de Compañías. Disponiendo que se trate el **primer punto** del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018**; toma la palabra la Sr. **PABLO EDUARDO BELTRAN JARA** Gerente para exponer a los accionistas el informe de labores del ejercicio económico del 2018 en la que destaca que en el año transcurrido la compañía realizó sus actividades económicas de forma normal, por lo tanto sus movimientos contables afectan directamente a las cuentas tanto del Activo, Pasivo y Patrimonio., todos los movimientos reflejados en los Estados Tanto financiero como de Resultados demuestran que a compañía se mantiene sin actividad económica, así mismo es necesario recordar que la empresa mantiene obligaciones pendientes con sus accionistas. Luego del análisis presentado por el Gerente fue aprobado en todas sus partes. Se procede al análisis del **segundo punto** del orden del día que es: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO GENERAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018**. Con relación a este punto toma la palabra la Ing. Priscilla Margarita Daúl Naranjo, Comisario de la compañía para manifestar a la sala que se ha procedido conforme lo dispone la ley de Compañías, el Estatuto social, y dando cumplimiento a lo que establece el Reglamento referente a los informes de los Comisarios de las Compañías, he procedido a revisar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que presenta que el contenido está basado en las leyes que rigen la Ley de compañías y que está debidamente estructurado, los movimientos expresan la situación económica de la misma, presenta una actividad productiva equilibrada en este periodo luego de esta explicación correspondiente, pongo a consideración vuestra el presente informe para su aprobación. El análisis y las deliberaciones, los accionistas de la Junta por UNANIMIDAD aprueban del informe, tratado y resuelto el segundo punto. Se procede a tratar el **tercer punto** que dice: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADO FINANCIEROS, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018**. Referente a este punto toma la palabra el Sr. **PABLO EDUARDO BELTRAN JARA** con la finalidad de dar a conocer que los resultados que contiene el balance del ejercicio económico del año dos mil diez y siete, el mismo que concuerda con el informe de Gerencia General, los estados Financieros presentan movimientos, sobre la situación económica de nuestra empresa, que no arroja resultados, positivos ni negativos porque no tuvo movimientos. Los mismos que están de acuerdo con el movimiento económico del año. Además, que la venta de parte del inventario que tiene la empresa se abone a las cuentas por pagar a los accionistas. Y que con continuo esfuerzo se ha logrado iniciar con éxitos, así mismo pide el apoyo de los accionistas para juntos poder alcanzar la meta deseada. Habiendo escuchado lo expuesto por el Sr. **PABLO EDUARDO BELTRAN JARA** la Junta por UNANIMIDAD aprueba el **cuarto punto**. A continuación, se tratar el cuarto punto: **RESOLVER SOBRE EL ANALISIS DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**. Así acuerda que con la utilidad del periodo 2018, se asuma parte de la pérdida del periodo anterior, por el momento de una

INMOBILIARIA "BELTRANSA S.A."

R.U.C. 0791760178001

vez resueltos los puntos anteriores la junta, consientes que la compañía debe mantener y superar la economía en los siguientes periodos resuelve por UNANIMIDAD, acepta que la pérdida del periodo anterior se amortice con la utilidad del presente ejercicio económico de acuerdo como lo establece la ley. Tratado y resuelto el cuarto punto del orden del día, pasan tratar el Quinto CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO CONOMICO DEL AÑO 2019, Interviene la señora **PAMELA MICHELE PRIORI BELTRAN** y propone que la ingeniera Priscila Margarita Daul Naranjo sea designada como Comisario por el periodo 2019, ya que ha desempeñado su trabajo eficiente al año anterior, los accionistas presentes aprueban por UNANIMIDAD la moción y se designa a la Ing. Priscila Margarita Daul Naranjo como comisario para el periodo 2019 resuelto ya probado el quinto punto del orden del día, se pasa al sexto punto del orden del día el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Al respecto toma la palabra el Sr. **DAVID ALFREDO PRIORI BELTRAN** para manifestar a la sala que es necesario autorizar al Gerente General para que legalice todas y cada una de las resoluciones que adopte la presente junta, luego de las deliberaciones, los presentes resuelven por UNANIMIDAD autorizar a dicho administrador para que con su sola firma realice todas las gestiones conducentes a legalizar lo resuelto en esta junta. Tratado y resueltos por UNANIMIDAD todos y cada uno de los cinco puntos del orden del día de la presente Junta, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta se da lectura a dicho documento, el cual es aprobado en todas sus partes para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida la misma a las dieciocho horas y treinta minutos. f.-) Sr. **PABLO EDUARDO BELTRAN JARA, Gerente General, secretario de la Junta; JUAN CARLOS BELTRAN JARA, Accionista en representación de los herederos del Señor CARLOS DAVID BELTRAN TORRES; DAVID ALFREDO PRIORI BELTRAN, Presidente – Accionistas; PAMELA MICHELE PRIORI BELTRAN, Accionista; JUAN MARTIN ANDRADE BELTRAN, Accionista-representado por su madres VIVIANA ALEXANDRA BELTRAN JARA.**

CERTIFICO: que el contenido de la presente es igual al original que reposa en el archivo de la compañía.

Pasaje, 29 de marzo del 2019



DAVID ALFREDO PRIORI BELTRÁN



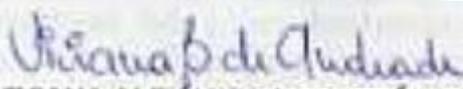
PABLO EDUARDO BELTRÁN JARA



PAMELA MICHELLE PRIORI BELTRÁN



JUAN CARLOS BELTRÁN JARA



VIVIANA ALEXANDRA BELTRÁN JARA
Por los derechos de JUAN MARTÍN ANDRADE BELTRÁN
DIREC. CENTRO COMERCIAL UNIKO OFIC. NO. 27

INMOBILIARIA "BELTRANSA S.A."
R.U.C. 0791760178001
