



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INMOPRIMOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DE 2019**

En Quito, a los ocho días del mes de abril del 2019, siendo las ocho horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en QUITO, Parroquia CALDERON, Barrio MARIANA, Calle PARIS Y FRANCISCO DE ALBORNOZ, Conjunto: VILA FRANCA, CASA 02, PISO 03; se reúne en Junta General Universal los accionistas de la compañía INMOPRIMOS CIA. LTDA. Quienes acepta por unanimidad la celebración de la presente Junta, ya que está presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2018,
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018,
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual, el Estado de ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2018,
4. Conocimiento de la distribución de las utilidades 2018,
5. Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las 8:05 a.m. se instala la sesión.

Preside la Junta el señor Presidente, Verdugo Encalada Guillermo Antonio y actúa como Secretario ad hoc., el Señor Gerente General, Verdugo Bermeo Pablo Alexander y el Sr. Accionista, Verdugo Bermeo Leonardo Vicente.

El Sr. Verdugo Encalada Guillermo Antonio dispone que se proceda a tratar el orden del día, para que sea aprobado punto por punto.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-**

Se da lectura al informe que presenta el Señor Gerente General, el mismo que en forma concreta presenta un análisis de las circunstancias de la política y economía del país en las que se desarrolló la actividad de la compañía, así como el desarrollo y estado financiero de la misma en el año económico de 2018. Después de haber resuelto y aclarado algunas preguntas de los socios, se aprueba el informe de la Gerente General.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-**

La Secretaria da lectura el informe del Comisario Principal, que contiene un análisis de los índices financieros de la compañía, los mismos que reflejan la situación de la empresa. El informe es aprobado y sin observaciones.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

El señor Gerente General explica detalladamente las cuentas tanto del Balance General y de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2018 comunicando que han obtenido una utilidad de \$2.280,12. Los socios aprueban tanto el Balance General como el de Resultados con cierre al 31 de diciembre de 2018 sin ninguna novedad.

4. PROPUESTA DE LA GERENCIA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.-

DETALLE DE CUENTAS	SALDO EN LIBROS	DISTRIBUCIÓN DE LA JUNTA	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO SALDO EN LIBROS
Capital Social	2.000,00	-	-	2.000,00
Reserva Legal	1.553,18	66,11	-	1.619,29
Reserva Facultativa	610,45	114,01	-	724,46
Reserva de Capital	-	-	-	-
Aporte para Futuras Capitalizaciones	-	-	-	-
Resultados Acumulados	-	2.100,00	-	2.100,00
Utilidad del Ejercicio	-	(2.280,12)	-	-
Dividendos	28.900,00	-	-	28.900,00
<b>TOTALES :</b>	<b>33.063,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.343,75</b>

Los socios analizaron la propuesta del Gerente General y aprobaron.

5. ELEGIR COMISARIO.-

El Secretario pone en conocimiento que la Ing. Diana Simbaña emitió el informe de comisario en el período del 2018, y propone que puede ser relegida, analizan y aprueban que la Ing. Diana Simbaña sea comisaria durante el período del 2019.

Siendo las doce horas con diez minutos concluye la sesión.

Para constancia firman.

Atentamente,



Guillermo Verdugo  
Presidente -Socio



Leonardo Verdugo  
Socio



Pablo Verdugo

Secretario ad hoc. -Socio