

ACTA N° 002-2020
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GEOPROMOTORES S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las 16h00, en la Sala de Sesiones de la Empresa, ubicada en Cumbayá, Urbanización Santa Lucía N 145L y calle G, Edificio Milenio III, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los señores Accionistas:

Nombre		% de Participación
Freile León Diana Eugenia	Socio	50%
Fayad Urrutia Carlos Antonio	Socio	50%

Como Presidente de la Junta actúa la señora Diana Freile León; y, en condición de Secretario Ad – Hoc el señor Carlos Fayad Urrutia.

La Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTOS DEL DÍA:

• **PUNTO 1: Aprobación de los estados financieros por el año fiscal 2019**

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por Delta Montero S.A., contadores de la empresa, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de información correspondiente en las instituciones de control como son: Servicio de Rentas Internas S.R.I. y Superintendencia de Compañías.

• **PUNTO 2: Fideicomiso Inmobiliario Santa Bárbara**

El Fideicomiso Inmobiliario Santa Bárbara hizo el respectivo reembolso de nuestra participación por derechos fiduciarios.

• **PUNTO 3: Proyecto Renuá**

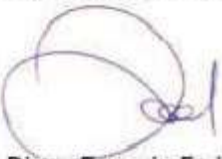
El terreno comprado en la calle Turquía y Av. 6 de Diciembre, en Quito, para el nuevo proyecto denominado Renuá, se espera iniciar la construcción en el último trimestre de este año, este retraso se debe a la pandemia del Covid-19.

• **PUNTO 4: Proyecto Satori**

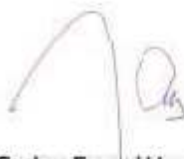
En el 2019 alcanzamos más del 85% de departamentos reservados, de éstos, 14 ya escriturados hasta finales de diciembre.

La Gerente agradece la asistencia de los presentes y a las 17h00 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo actuado, firman por duplicado:



Diana Eugenia Freile León
GERENTE



Carlos Fayad Urrutia
SECRETARIO AD - HOC