

INMOBILIARIA RICAURTE PALACIO C. LTDA.
RUC: 1790734188001
Dirección.: PANAMÁ 1655 Y RÍO DE JANEIRO
Telf: 022 807 887
facturacionelectronica@inmobiliariap.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INMOBILIARIA RICAURTE PALACIO CIA. LTDA.**

En Quito, el 27 de abril del 2019, siendo las 14 horas, en las oficinas del Sr. Juan Alberto Ricaurte de esta Ciudad, ubicado en la Calle de los Arupos E1-100 y Av. Galo Plaza Lasso, se reúnen las siguientes personas:

- El Señor JUAN ALBERTO RICAURTE PALACIO como Apoderado de la FUNDACIÓN DE INTERÉS PRIVADO DON JERÓNIMO.
- SARA ELOISA VICTORIA DEL PERPETUO PALACIO BALAREZO, Gerente de la compañía.

Cada participación da derecho a un voto en relación a su valor pagado.

Estando presente o representado la totalidad del capital social de la compañía, deciden los socios por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía INMOBILIARIA RICAURTE PALACIO CIA. LTDA. al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretaria la Señora SARA ELOISA VICTORIA DEL PERPETUO PALACIO BALAREZO. Se designa Presidente ad-hoc al Señor JUAN ALBERTO RICAURTE PALACIO, quien dispone que se trate, punto por punto, el orden del día.

Los socios por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta del Informe de la Gerente respecto del ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento de la Junta del Informe del Auditor Externo respecto del ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018.
4. Destino de los Resultados Obtenidos.

Se pasan a tratar los puntos del orden del día en el orden dispuesto:

1. Se da lectura por Secretaría al informe de la señora Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se lo aprueba por unanimidad.
2. Por secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa. Los socios lo declaran conocido.
3. El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018. Se lo lee y se lo aprueba por unanimidad.
4. El cuadro con los resultados del ejercicio 2018 es el siguiente:

INMOBILIARIA RICAURTE PALACIO C. LTDA.
RUC: 1790734188001
Dirección.: PANAMÁ 1655 Y RÍO DE JANEIRO
Telf: 022 807 887
facturacionelectronica@inmobiliariap.com

Cuadro de Reparto de Utilidades Ejercicio 2018

Cuenta	Valor
Utilidad Del Ejercicio	242,477.68
15% Participación Trabajadores	36,371.65
25% Impuesto a La Renta	52,992.03
Pérdida Neta	
Reserva Legal	
Utilidad a disposición de Los Socios	47,580.95

La Junta por unanimidad decide que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 sean asignadas a la cuenta utilidades no distribuidas a fin de que los socios decidan sobre el destino de las mismas en una próxima junta.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura a su texto y se aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los socios, junto con el señor Presidente Ad-hoc y la señora Secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 15h00.

Forman parte del expediente del Acta:

- El informe de Gerente;
- El informe de los Auditores Externos;
- El Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2018;
- Poder General otorgado a Juan Alberto Ricaurte por parte de la Fundación Don Jerónimo;
- Grabación magnetofónica de la Junta.



Juan Alberto Ricaurte Palacio

Presidente Ad-hoc



Sara Eloisa Victoria Del
Perpetuo Palacio Balarezo
Secretaria