

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CHAVEZPAL INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 01 días del mes de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N63-121 y los Cedros, de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 16h30, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: Palacios Concepción María de Lourdes, Eduardo Nicolay Chávez Palacios, Leyla Irina Chávez Palacios, Malena Elizabeth Chávez Palacios, Johanna Stefania Chavez Palacios; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del Socio	Capital Suscrito US\$	% de Participación	Nº Votos
Palacios Concepción María de Lourdes	384,00	96	384
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	4,00	1	4
Leyla Irina Chávez Palacios	4,00	1	4
Malena Elizabeth Chávez Palacios	4,00	1	4
Johanna Stefania Chavez Palacios	4,00	1	4
TOTAL	400,00	100%	400

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del Sr. Eduardo Nicolay Chávez Palacios; actúa como Secretaria la Sra. Leyla Irina Chávez Palacios.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
3. Distribución de Beneficios Sociales.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.- La señora Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2019, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2019.- Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2019. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019, se produjo una utilidad de \$ 7.116,56 (Siete mil ciento dieciseis 56/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

No habiendo más puntos que tratar, la sala declara un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado de unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.



Eduardo Nicolay Chávez Palacios
Presidente de la Junta



Leyla Irina Chávez Palacios.
Secretaria



Concepción Maria de Lourdes Palacios
Socia



Malena Elizabeth Chávez Palacios,
Socia



Johanna Stefania Chavez Palacios
Socia