

ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
INMOBILIARIA MADRESELVA CIA, LTDA.

LUGAR: calle de los Guayacanes N51-69 y Carmen Olmo Mancebo de la ciudad de Quito.

FECHA: 17 de abril de 2019

HORA: 12:00 a.m.

CONVOCATORIA: siendo las 12:00 a.m., y estando debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la Sociedad, decidieron constituirse en **Junta Universal**.

REPRESENTACIÓN DE ACCIONES:

Los socios se encontraban representados, tal y como a continuación se señala:

ACCIONISTA	ACCIONES (#)	CAPITAL (\$)
Kotska Profesores Reunidos del Ecuador, S.A.	3.651	USD \$1.460,4
Universidad Particular Internacional SEK	2.549	USD\$ 1.019,6
TOTAL	6.200	USD\$ 2.480

Se establece que la concurrencia señalada se encuentra representando al 100% del capital social.

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

A continuación, el representante legal manifestó que se encontraban representadas de SEIS MIL DOSCIENTAS (6.200) acciones, es decir que estaban debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las de la Sociedad y, que por lo tanto había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

II. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTA Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN.

Los señores socios designaron por unanimidad, con el voto favorable de las SEIS MIL DOSCIENTAS (6.200) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad a las señoras D^a. NADIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ y D^a. NELLY MARÍA VARELA LÓPEZ como Presidenta y Secretaria de la Junta General, respectivamente, quienes servirán como tales exclusivamente para los efectos de esta reunión.

III. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidenta de la reunión solicitó a la Secretaria dar lectura al Orden del Día de la Reunión.

El Orden del Día leído fue el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de Presidenta y Secretaria de la reunión.
3. Lectura del Orden del Día.
4. Conocer y resolver sobre el informe anual de la Subgerente General.
5. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias.
6. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
7. Lectura y aprobación del acta.

La Presidenta informó que ya habían sido evacuados los tres (3) primeros puntos del orden del día y ordenó continuar con los puntos restantes del mismo.

Los socios, con el voto favorable de las SEIS MIL DOSCIENTAS (6200) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron el anterior orden del día y procedieron a desarrollarlo como sigue.

IV. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LA SUBGERENTE GENERAL.

La Presidenta de la reunión le concedió la palabra a la Secretaria, quien dio lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por la Subgerente General, D^a NELLY MARÍA VARELA LÓPEZ.

Los socios, con el voto favorable de las SEIS MIL DOSCIENTAS (6.200) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron el informe.

V. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Después de la revisión correspondiente, los socios, con el voto favorable de las SEIS MIL DOSCIENTAS (6.200) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

VI. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

La Presidenta le concedió la palabra a la Secretaria para exponer el balance general del ejercicio económico del año 2018, en el que existen utilidades por valor de CIENTO

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (US\$ 149.332.42).

La Presidenta propone llevar las utilidades a reservas voluntarias.

Los socios, con el voto favorable de las SEIS MIL DOSCIENTAS (6.200) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron por unanimidad aplicar las utilidades del ejercicio 2018 a la dotación de reservas voluntarias.

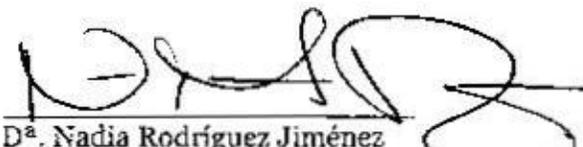
VII. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

Siendo las doce y media de la mañana (12:30 a.m.) se decretó un receso para la elaboración del acta respectiva. Reanudada la reunión con los socios que se encontraban al inicio de la reunión, se dio lectura al Acta, la cual fue aprobada con el voto favorable de las SEIS MIL DOSCIENTAS (6200) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad.

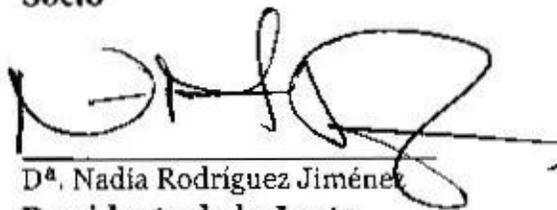
Siendo la una y media del mediodía (13:30 a.m.) se dio por levantada la sesión.



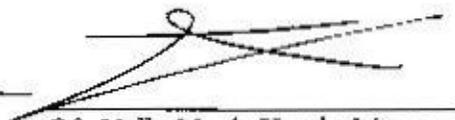
D. Rodolfo Ceprian Monina
Kotska Profesores Reunidos del Ecuador, S.A.
Socio



D^a. Nadia Rodríguez Jiménez
Universidad Particular Internacional SEK
Socio



D^a. Nadia Rodríguez Jiménez
Presidenta de la Junta



D^a. Nelly María Varela López
Secretaria