

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INTRAMUROS SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, a las 16h30 en las oficinas de la compañía ubicada en la Reina Victoria N35-33 y Cristóbal Colón, Edificio Banco de Guayaquil, piso 11 oficina 1101, se reúnen las accionistas de la Compañía Intramuros Sociedad Anónima, Ing. Carlos Elizalde Meza, Ing. Sebastián Elizalde, e Ing. Juan Elizalde cuyas acciones en el capital de la compañía son de un dólar (USD 1.00) cada una y por un monto total de cuatrocientos dólares (USD 800,00) de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ELIZALDE MEZA CARLOS HUMBERTO	480.00	480.00	480	60%
ELIZALDE JUAN SEBASTIAN	160.00	160.00	160	20%
ELIZALDE ESTEBAN NICOLAS	160.00	160.00	160	20%
TOTAL	800.00	800.00	800	100%

Al constatarse presente el 100% del cuórum, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías y Art. Octavo de los Estatutos Sociales para tatar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio del año 2017
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico de enero a diciembre del 2017
3. Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubieren generado en el ejercicio económico de laño 2017

Preside esta Junta el Ing. Carlos Elizalde Meza. Representante Legal de la Compañía y actúa como secretario el Arq. Sebastián Elizalde. El señor Presidente, ordena que por secretaría se constate el quorum. La secretaría informa que está reunida la mayoría del capital suscrito, en consecuencia la presidencia declara instalada la sesión y ordena se proceda a conocer los puntos del orden día acordado.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2017

Toma la palabra el Señor Gerente, quien dispone de lectura al informe de Gerente General de la compañía INTRAMUROS SOCIEDAD ANONIMA, correspondiente al

ejercicio económico 2017, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas presentes.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido el informe de Gerente General, la Junta General de Accionistas, resuelve aprobarlo sin observación alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el periodo económico del año 2017.

Por secretaría se procedió a presentar a los asistentes el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo con sus respectivos Anexos, del ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2017.

Una vez conocidos los informes presentados por el Gerente General, la Junta General de socios aprueba los Estados Financieros en su totalidad.

TERCER PUNTO.- Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubiere generado en el ejercicio económico del año 2017.

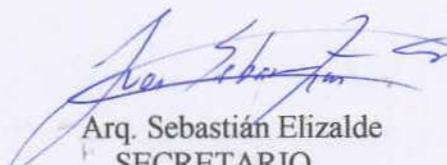
Toma la palabra el Señor Gerente, quien informa que la compañía Intramuros Sociedad Anónima, ha generado utilidades por el ejercicio 2017, por un valor de USD4.590.02.

Los Estados Financieros son revisados por los accionistas, y por unanimidad deciden no repartir utilidades, y con este monto constituir una reserva facultativa con la finalidad de robustecer el patrimonio de la misma.

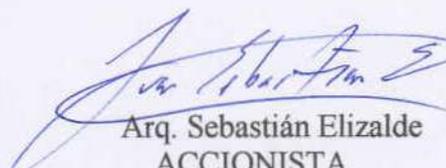
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez elaborada es leída por secretaría y aprobada por los socios presentes.

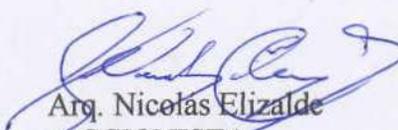
Se levanta la sesión a las 17h30


Ing. Carlos Elizalde
PRESIDENTE


Arq. Sebastián Elizalde
SECRETARIO


Ing. Carlos Elizalde
ACCIONISTA


Arq. Sebastián Elizalde
ACCIONISTA


Arq. Nicolás Elizalde
ACCIONISTA