

## ACTA N° 18

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INMOESMART CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Canton Quito, Provincia de Pichincha, a los once días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía, situadas en el Edificio Mansion IV Piso 7 en la calle Granda Centeno No. 684, se reúnen todos los socios: Dr. España Martínez Carlos Alberto, quien representa doscientas participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de doscientos dólares; el Dr. España Martínez Edgar Mauricio, quien representa doscientas participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de doscientos dólares; el Ing. España Martínez Mario Fernando, quien representa doscientas participaciones de un dólar cada una, que dan un capital social de seiscientos dólares; encontrándose presente todo el capital social, se instala la Junta General Extraordinaria, bajo la Presidencia de la Dra. Magda Beatriz Martínez Arturo, y actuando como secretario el Gerente General DR. Carlos Alberto España Martínez, para tratar el orden del día constante de la Convocatoria cuyo texto se transcribe a continuación:

Quito, 11 de Marzo del 2019

#### CONVOCATORIA

Yo, Dra. Magda Martínez Arturo, en mi calidad de Presidente de Inmoesmart Cia Ltda., en base a lo que dispone el Art. 21 de la Constitución de la Compañía, me permito CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS a realizarse en Sesión del día Lunes 11 de Marzo del 2019, a partir de las 14:00 horas en las oficinas ubicadas en el Edificio Mansion IV Piso 7 en la calle Granda Centeno NO. 684, de esta ciudad con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Lectura Informe Económico del 2018
3. Resoluciones

Seguro de contar con su presencia, anticipo los debidos agradecimientos, atentamente, firma Dra. Magda Martínez Arturo, PRESIDENTE y socios.

Siendo las 14:10 horas, la señora Presidente instala la sesión y ordena a Secretaria dar lectura al Orden del día, el mismo que es Aprobado sin modificación.

1. Se constata el Quórum, con asistencia de todos los socios.
2. Se da lectura al Informe Económico del año 2018: en donde se informa que producto de la actividad empresarial se ha obtenido una utilidad de US\$ 1.184. 78.000 dólares obtenidos por comisiones. La proyección para el 2019 como meta a corto plazo sería las propuestas de nuevos proyectos inmobiliarios por parte de los socios.
3. La señora Presidente da un receso luego de declarar concluida la Junta General Extraordinaria, para que el Secretario elabore el acta de la misma, y; luego del receso, leída que fuera en voz alta, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los señores Presidente y Secretario.

Por no haber ningún punto más a tratarse, se concluye la sesión a las doce horas y treinta minutos, firman Dra. Magda Martínez Arturo, PRESIDENTE; y el Dr. Carlos Alberto España Martínez en calidad de SECRETARIO.

Certifico que la presente acta es fiel copia del Acta del 11 de marzo del 2019, que se encuentra escrita en el Libro del Acta de la empresa Inmoesmart Cia. Ltda. Quito 11 de marzo del 2019.

  
Dr. Carlos Alberto España Martínez  
SECRETARIO