



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PROMOTORES ASOCIADOS GANESHA S.A.**

En Quito, a los 26 días de abril del 2.018, siendo las 10:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Promotores Asociados Ganesha S.A., ubicada en la Av. De los Shyrís 1548 y Suecia. Edif. Afil, 10mo. Piso oficina 102, de esta ciudad, con el fin de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Enma Mercedes Sánchez Sánchez	272	272.00
Gabriela Nycole Guerrero Sánchez	8	8.00
Green Wall Investment Construcciones S.A.	520	520.00
TOTAL	800,00	800,00

Preside la sesión la Presidenta Señorita Gabriela Guerrero Sánchez, y actúa como Secretaria de la misma la señora ingeniera MDI Mercedes Sánchez S.

La Presidenta informa que tratará el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario año 2.017.
2. Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la compañía en el año 2.017
3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2.017
4. Nombramiento de Comisario de la Compañía para el periodo 2.017 – 2.018
5. Informe del Oficial de Cumplimiento ante la UAFE
6. Informe de Auditoría Externa año 2017

Se da a conocer los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO

Por secretaria se da lectura al Informe del Comisario. El informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA EN EL AÑO 2.017.

Se pasa a tratar sobre el segundo orden del día. Por secretaria a pedido de la Presidencia se da lectura al informe de la Gerente General; los accionistas están decepcionados con los resultados obtenidos, pues a pesar de haberse terminado el edificio en el mes de julio del 2017, con muchísimo esfuerzo y con préstamos hasta del exterior; no se han logrado cumplir las expectativas de ventas para este año.

La Gerencia explica que tienen varios sistemas de comercialización que implican aún más costos; pero que lamentablemente los posibles clientes tratan de aprovechar la situación del país y presentan propuestas en ocasiones hasta del 10% al 15% de descuento, aduciendo que otros proyectos se bajan hasta un 15% por tema de crisis.

La Gerencia recalca que si bien es cierto este año no se ha vendido los departamentos deseados, aún podemos sostenernos en el año 2018; esperando se habrán oportunidades de venta y se pueda recuperar por lo menos el Capital Invertido para cubrir los préstamos y cancelar todas las cuentas por pagar pendientes.

Terminada la lectura este punto es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017

A continuación se pone a conocimiento de la Junta y como tercer punto del orden del día los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2.017. La gerencia hace referencia al informe tratado en el punto anterior por lo que los balances son aprobados por unanimidad por la Junta.

CUARTO PUNTO: DESIGNACION DE COMISARIO

La Presidencia pone a consideración de la Junta reelegir como Comisario Principal de la Compañía al señor ingeniero Andrés Rodrigo Orbea Andrade. La Junta por unanimidad aprueba dicha moción, por el periodo estatutario de un año.

QUINTO PUNTO: INFORME DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO A LA UAFE

La Presidencia pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Oficial de Cumplimiento ante la UAFE. La Junta por unanimidad aprueba dicho informe.

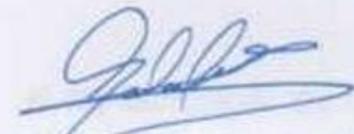
SEXTO PUNTO: INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

La Presidencia pone a consideración de la Junta el informe presentado por la empresa Auditora ETL. La Junta por unanimidad aprueba dicho informe.

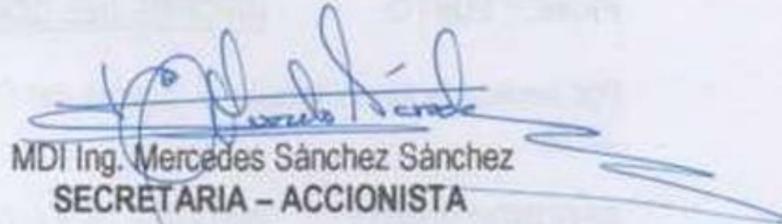
A las 11:45 horas la Presidenta declara un receso para la elaboración del Acta.

Al reanudar la sesión por secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

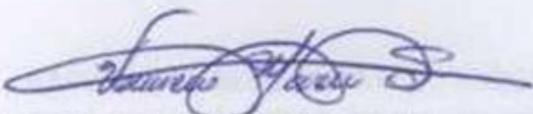
Para constancia de lo cual firman los asistentes: se levanta la sesión a las doce y treinta y cinco horas.



Srta. Gabriela Guerrero Sánchez
PRESIDENTA- ACCIONISTA



MDI Ing. Mercedes Sánchez Sánchez
SECRETARIA - ACCIONISTA



Ing. Verónica Macías Sánchez
GREEN WALL INVESTMENT CONSTRUCCIONES S.A.
ACCIONISTA