



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

En Quito, a los 26 días de abril del 2.019, siendo las 12:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Promotores Asociados Ganesha S.A., ubicada en la Av. De los Shyris 1548 y Suecia. Edif. Alfíl, 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
Gabriella 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 Gabriella Guerrero Sánchez, y actúa como Secretaria de la misma la señora ingeniera MDI Ing. Mercedes Sánchez S.

La Presidencia informa que tratará el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario año 2.018.
2. Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la compañía en el año 2.018
3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2.018
4. Nombramiento de Comisario de la Compañía para el período 2.018 – 2.019
5. Informe del Oficial de Cumplimiento ante la UAFE
6. Informe de Auditoría Externa año 2018

Se da a conocer los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO

Por secretaría 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 COMPAÑÍA EN EL AÑO 2.018.

Se pasa a tratar sobre el segundo orden del día. Por secretaría a pedido de la Presidencia se da lectura al informe de la Gerente General; los accionistas conocedores de la situación por la cual esta atravesando la Compañía y al no haberse logrado vender los bienes inmuebles materia de este proyecto, han considerado la opción de pagar sus deudas con los mismos bienes inmuebles y proceder a liquidar la Compañía dentro del período contable 2.019.

La Gerencia explica que se incremento los costos por publicidad, ofreciendo nuestros productos, por prensa escrita y digital, en ferias, por canales electrónicos, lográndose apenas vender un departamento en el año.

Terminada la lectura, y profundamente preocupados y decepcionados este punto es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018

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 2.018. 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

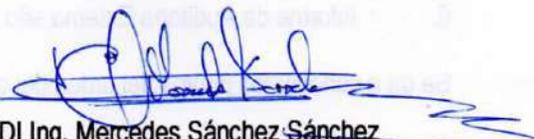
La Presidencia pone a consideración de la Junta el informe presentado por la empresa Auditora ETL. La Junta por unanimidad aprueba dicho informe.

A las 13:35 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 catorce horas.

Srta. Gabriella Guerrero Sánchez
PRESIDENTA- ACCIONISTA


MDI Ing. Mercedes Sánchez Sánchez
SECRETARIA - ACCIONISTA


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