

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ANAKARSYS INMOBILIARIA S.A.

INSTALACIÓN

Lugar: Avenida Carlos Julio Arosemena, km 2.5
Fecha y hora: Viernes 12 de junio del 2020, a las 12H00

Autoridades de la junta: **Presidente:** Carlos Torres Valverde
Secretaria: Mónica Palacios Cabrera

Asistentes: **Mónica Palacios Cabrera**, propietaria de 240 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

Carlos Torres Valverde, propietario de 320 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

Carlos Torres Palacios, propietario de 80 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

Karla Torres Palacios, propietaria de 80 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; y,

Mónica Torres Palacios, propietaria de 80 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

Capital presente: USD \$800,00 (100%)
Convocatoria Junta Universal
Tipo de junta: Ordinaria
Grabación: No (Art. 233)

ORDEN DEL DÍA

Puntos tratados:

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario y la contratación de los auditores externos para el ejercicio económico 2020;

DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO: *Conocer y resolver sobre los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico 2019.*

Mociones: **Karla Torres:** mocionó que se aprueben los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico del 2019.

Sugerencias: Ninguna

Mociones alternativas: Ninguna

Votos a favor: 240

Votos en contra: 0

Votos blancos: 0

Abstenciones: 0

Prohibición de votar: Los señores Carlos Torres Valverde y Mónica Palacios Cabrera no ejercieron su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

RESOLUCIÓN: **APROBAR** los informes de la administración, comisario y auditores externos por el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: *Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019*

Mociones: **Karla Torres:** mocionó que se aprueben estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Sugerencias: Ninguna

Mociones alternativas: Ninguna

Votos a favor: 240

Votos en contra: 0

Votos blancos: 0

Abstenciones: 0

Prohibición de votar: Los señores Carlos Torres Valverde y Mónica Palacios Cabrera no ejercieron su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

RESOLUCIÓN: **APROBAR** los estados financieros del ejercicio económico del 2019

TERCER PUNTO: *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades*

Mociones: **Karla Torres:** mocionó que de la utilidad de \$6.125,14 obtenida en el ejercicio económico del 2019, se destine a la reserva legal la cantidad de USD \$400,00 y el saldo, esto es, USD \$5.725,14 se destine a la cuenta “utilidades acumuladas”.

Sugerencias: Ninguna

Mociones alternativas: Ninguna

Votos a favor: 800

Votos en contra: 0

Votos blancos: 0

Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR que de la utilidad de \$6.125,14 obtenida en el ejercicio económico del 2019, se destine a la reserva legal la cantidad de USD \$400,00 y el saldo, esto es, USD \$5.725,14 se destine a la cuenta “utilidades acumuladas”

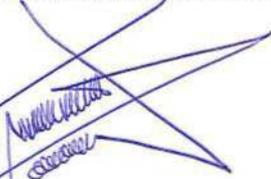
CUARTO PUNTO: *Conocer y resolver sobre la designación del comisario y la contratación de los auditores externos para el ejercicio económico 2020*

Mociones: Karla Torres: mocionó que se designe a la Ing. Com. Marcela del Rocío Coello Solís como comisaria y que se contrate al Ing. Com. Milton Alcívar Pin como auditor externo para el ejercicio económico 2020.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Votos a favor:	800
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: APROBAR que se designe a la Ing. Com. Marcela del Rocío Coello Solís como comisaria y que se contrate al Ing. Com. Milton Alcívar Pin como auditor externo para el ejercicio económico 2020.

APROBACIÓN DEL ACTA



Carlos Torres Valverde
Presidente Accionista



Carlos Torres Palacios
Accionista



Mónica Torres Palacios
Accionista



Mónica Palacios Cabrera
Secretaria – Accionista



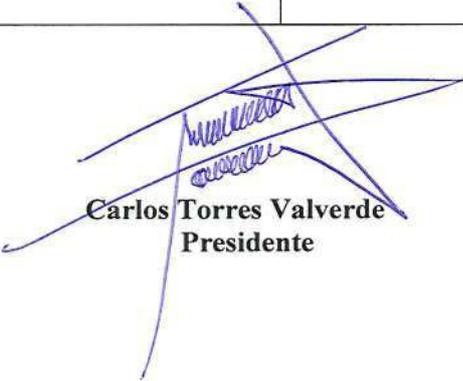
Karla Torres Palacios
Accionista

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ANAKARSYS INMOBIARIA S.A.

Fecha: Viernes 12 de junio del 2020, a las 12h00
Tipo: Ordinaria
Convocatoria: Universal
Capital: \$800
Orden del día: 1) Conocer y resolver sobre los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico 2019;
2) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019;
3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
4) Conocer y resolver sobre la designación del comisario y la contratación de los auditores externos para el ejercicio económico 2020;

Accionista	Representante	Acciones	Votos	Firma
Mónica Palacios Cabrera	Mónica Palacios Cabrera	240	240	
Carlos Torres Valverde	Carlos Torres Valverde	320	320	
Carlos Torres Palacios	Carlos Torres Palacios	80	80	
Karla Torres Palacios	Karla Torres Palacios	80	80	
Mónica Torres Palacios	Mónica Torres Palacios	80	80	


Carlos Torres Valverde
Presidente


Mónica Palacios Cabrera
Secretaria

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ANAKARSYS INMOBILIARIA S.A.

INSTALACIÓN

Lugar: Avenida Carlos Julio Arosemena, km 2.5
Fecha y hora: Viernes 12 de junio del 2020, a las 12H00

Autoridades de la junta: **Presidente:** Carlos Torres Valverde
Secretaria: Mónica Palacios Cabrera

Asistentes: **Mónica Palacios Cabrera**, propietaria de 240 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

Carlos Torres Valverde, propietario de 320 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

Carlos Torres Palacios, propietario de 80 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

Karla Torres Palacios, propietaria de 80 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; y,

Mónica Torres Palacios, propietaria de 80 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

Capital presente: USD \$800,00 (100%)
Convocatoria: Junta Universal
Tipo de junta: Ordinaria
Grabación: No (Art. 233)

ORDEN DEL DÍA

Puntos tratados:

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario y la contratación de los auditores externos para el ejercicio económico 2020;

DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO: *Conocer y resolver sobre los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico 2019.*

Mociones: **Karla Torres:** mocionó que se aprueben los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico del 2019.

Sugerencias: Ninguna

Mociones alternativas: Ninguna

Votos a favor: 240

Votos en contra: 0

Votos blancos: 0

Abstenciones: 0

Prohibición de votar: Los señores Carlos Torres Valverde y Mónica Palacios Cabrera no ejercieron su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

RESOLUCIÓN: **APROBAR** los informes de la administración, comisario y auditores externos por el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: *Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019*

Mociones: **Karla Torres:** mocionó que se aprueben estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Sugerencias: Ninguna

Mociones alternativas: Ninguna

Votos a favor: 240

Votos en contra: 0

Votos blancos: 0

Abstenciones: 0

Prohibición de votar: Los señores Carlos Torres Valverde y Mónica Palacios Cabrera no ejercieron su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

RESOLUCIÓN: **APROBAR** los estados financieros del ejercicio económico del 2019

TERCER PUNTO: *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades*

Mociones: **Karla Torres:** mocionó que de la utilidad de \$6.125,14 obtenida en el ejercicio económico del 2019, se destine a la reserva legal la cantidad de USD \$400,00 y el saldo, esto es, USD \$5.725,14 se destine a la cuenta "utilidades acumuladas".

Sugerencias: Ninguna

Mociones alternativas: Ninguna

Votos a favor: 800

Votos en contra: 0

Votos blancos: 0

Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR que de la utilidad de \$6.125,14 obtenida en el ejercicio económico del 2019, se destine a la reserva legal la cantidad de USD \$400,00 y el saldo, esto es, USD \$5.725,14 se destine a la cuenta “utilidades acumuladas”

CUARTO PUNTO: *Conocer y resolver sobre la designación del comisario y la contratación de los auditores externos para el ejercicio económico 2020*

Mociones: Karla Torres: mocionó que se designe a la Ing. Com. Marcela del Rocío Coello Solís como comisaria y que se contrate al Ing. Com. Milton Alcívar Pin como auditor externo para el ejercicio económico 2020.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Votos a favor:	800
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: APROBAR que se designe a la Ing. Com. Marcela del Rocío Coello Solís como comisaria y que se contrate al Ing. Com. Milton Alcívar Pin como auditor externo para el ejercicio económico 2020.

CERTIFICACIÓN

f.-) Carlos Torres Valverde, Presidente – Accionista; f.-) Mónica Palacios Cabrera, Secretaria – Accionista; f.-) Carlos Torres Palacios, Accionista; f.-) Karla Torres Palacios, accionista; f.-) Mónica Torres Palacios, Accionista.

CERTIFICACIÓN

Certifico que la presente acta es igual a la original que consta en los expedientes de la compañía. Guayaquil, 12 de junio de 2020.

Mónica Palacios Cabrera
Secretaria