

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ARCADIA CIARCADSA S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en Urdesa Central, Calle Cedros Norte # 429 y la Quinta, se reúne la totalidad de los Accionistas de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA ARCADIA CIARCADSA S.A., con la comparecencia de las siguientes personas:

- A) El Sr. **ARTURO MARTIN ALVAREZ ALVAREZ** propietario de Cuarenta (40) Acciones.
- B) La Sra. **PILAR DEL ROCIO ALVAREZ GARZON** propietaria de Setecientas sesenta (760) Acciones.

Con los Accionistas se encuentran también presente el Comisario de la Compañía, la Sra. **Illiana Del Rocio Briones Jácome**.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$1,00)

De conformidad con los Estatutos de la compañía, preside la sesión el Sr. Arturo Martin Alvarez Alvarez – Gerente General y como secretaria la Presidente Sra. Nelly Evelyn Salame Chiriboga, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente instruye que por secretaria se forme la lista de los asistentes, el Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado, que es a su vez el suscrito, el cual asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES AMERICANOS, por lo que la Junta goza de Quorum legalmente permitido tal y como lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, lo que en consecuencia les permite a los accionistas constituirse y celebrar la Junta General, Ordinaria de la Compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación, Conocimiento, Revisión y Aprobación del informe de labores anual del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

- 2) Presentación, Conocimiento Revisión y Aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3) Presentación, Conocimiento Revisión y Aprobación respecto a las cuentas de los Estados Financieros: *Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio* por el ejercicio económico 2019;
- 4) Fijación de la remuneración del Comisario de la Compañía
- 5) Conocer sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

Una vez que se dio lectura a los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta los mismos.

En relación al **Primer Punto** del orden del día, el Gerente de la Compañía el Sr. Arturo Martín Álvarez Álvarez, presenta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es conocido y revisado por los Accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el **primer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Labores de la Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Con respecto al **Segundo Punto** del orden del día, el Comisario de la Compañía, la Sra. Iliana Del Rocío Briones Jácome, presenta su informe sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es conocido y aprobado por los Accionistas. La Junta procede a deliberar sobre el Segundo punto del orden del día; En este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el informe elaborado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

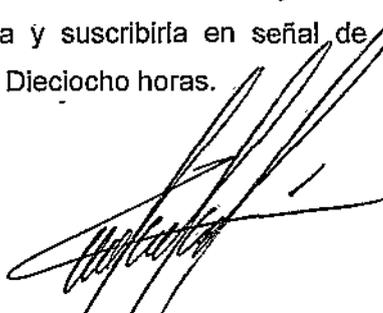
En atención al **Tercer punto** del orden del día, toma la palabra la Presidente de la compañía, la señora Nelly Evelyn Salame Chiriboga, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación de los Estados Financieros, anexos y demás cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, los cuales han sido puestos a *consideración de los accionistas para su revisión con antelación*. La Junta entra a deliberar sobre el Tercer Punto del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad:

**Aprobar en su conjunto los Estados Financieros y anexos presentados correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Con respecto al **Cuarto Punto** del orden del día, tomó la palabra la Sra. Nelly Evelyn Salame Chiriboga, quien manifiesta que es necesario elegir y aprobar la remuneración del Comisario de la compañía, por lo que propone como moción que se encomiende esta atribución al Gerente de la Compañía. La Junta entra a deliberar sobre el Cuarto Punto del orden del día; en este estado deciden aprobar la moción de la Sra. Nelly Evelyn Salame Chiriboga, por lo que resuelve por unanimidad: **Encomendar al Gerente la fijación de la remuneración del Comisario Principal de la compañía.**

En relación al **Quinto Punto** del orden del día, toma la palabra el Gerente señor Arturo Alvarez Alvarez, quien informa a los Accionistas que conforme consta en los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 la compañía no tuvo actividad durante este ejercicio fiscal.

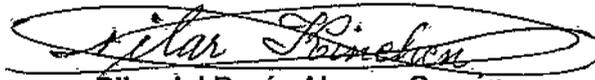
Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, la Presidente propone un receso para que la secretaria redacte el Acta correspondiente Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puestas a consideración de ellas la redacción del Acta de junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las Dieciocho horas.



**Arturo Martín Alvarez Alvarez**  
**Presidente de la Junta General de Accionistas – Gerente - Accionista**  
**C.C. No. 0908740160**

  
**Nelly Evelyn Salame Chiriboga**

**Secretario de la Junta General de Accionistas – Presidente**  
**C.C. No. 0914391198**



Pilar del Rocío Álvarez Garzón

Accionista

C.C. No. 0905273652