



INMOBILIARIA GAVILANES BAEZ S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GAVILANES BAEZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de mayo del 2020, siendo las 18:30 a través de video-conferencia los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA GAVILANES BAEZ S.A.**, Ubicado en la calle décima tercera 1331 y Juan Gómez Rendón de esta ciudad, se reúnen los Accionistas señores:

Nombre	Apellidos	Valor Nominal	Acciones Ordinaria y nominativas	US\$	%
Gabriel Adolfo	Gavilanes Báez	US\$ 0.04	2.634	105.36	13.17
Emilia Patricia	Gavilanes Báez	US\$ 0.04	2.634	105.36	13.17
Fanny del Pilar	Gavilanes Báez	US\$ 0.04	2.634	105.36	13.17
Marcia Lucia	Gavilanes Báez	US\$ 0.04	2.634	105.36	13.17
Mario José	Gavilanes Báez	US\$ 0.04	2.634	105.36	13.17
Pedro Pablo	Gavilanes Báez	US\$ 0.04	2.634	105.36	13.17
*Teresita del Niño	Gavilanes Báez	US\$ 0.04	2.634	105.36	13.17
Elsa Guadalupe	Landines Landázuri	US\$ 0.04	1.562	62.48	7.81
Total de Acciones			20.000	800.00	100

Quienes, representando la totalidad del capital social de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión su titular la señora Emilia Patricia Gavilánez Báez y actúa como secretario la señora Marcia Lucia Gavilánez Báez, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías.

PRESIDENTE:

A solicitud del presidente, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión. y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria.

SECRETARIO:

El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GAVILANES BAEZ S.A., Convocase a todos los accionistas de la compañía Inmobiliaria Gavilanes Báez S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de mayo del 2020 a las 18:30 mediante video-conferencia, a fin de tratar:

13ava 1331 y Juan Gómez Rendón

Teléf.: 2461205

Mail: inmobiliariagavilanesbaez@gmail.com



INMOBILIARIA GAVILANES BAEZ S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Gerente General;
3. Informe del Comisario;
4. Estudio y aprobación estados financieros al 31 de diciembre 2019;
5. Distribución de utilidades año 2019;
6. Elección comisario periodo fiscal 2020;
7. Proposiciones de los accionistas, y
8. Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria y Universal de accionistas.

1º. Verificación del Quorum. - el secretario constató el quórum, verificando la conexión de cada socio a la reunión La Sra. Fanny Gavilanes, se encuentra representada por la Sra. Emilia Gavilanes, de acuerdo al poder general otorgado.

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. - El presidente de la Junta procedió a dar lectura al informe de Gerencia, dando a conocer a los accionistas los resultados del ejercicio económico del año 2019

3º. Informe de Comisario. - El informe del comisario nos indica que todas las transacciones fueron apegadas a las normas contables del Ecuador y las NIFF.

4º. Estudio y aprobación de estados financieros. - Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la junta general de accionistas impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros presentados a consideración de los accionistas por el periodo 2019.

5º. Distribución de Utilidades. - La junta general de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el presidente de la junta, respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio económico que concluyo en diciembre 31 del 2019 así:

DISTRIBUCION:

- **Se acuerda distribuir los dividendos del periodo 2019**

6º. Elección de Comisario. - La Junta general de Accionistas eligió por el voto unánime de los presentes, a la Srta. Gabriela Reyes para el ejercicio económico 2020

7º. Proposiciones de los Accionistas. - La Junta general de Accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición: mejora continua de las instalaciones del edificio y mantener en óptimas condiciones, adicionalmente acuerdan poner en venta el edificio.

Durante la discusión de la precedente proposición intervinieron los Sres. Pedro Pablo Gavilanes Báez, Mario José Gavilánez Báez, Emilia Patricia Gavilanes Báez

Toma la palabra la Sra. Marcia Lucia Gavilanes Báez, indicando que la distribución de utilidades se hará a los accionistas.

13ava 1331 y Juan Gómez Rendón

Teléf.: 2461205

Mail: inmobiliariagavilanesbaez@gmail.com

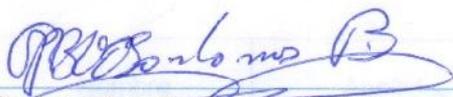


INMOBILIARIA GAVILANES BAEZ S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

8º. Lectura y Aprobación del acta de la junta general ordinaria y universal de accionistas. - El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levanto la sesión siendo las 19:30 pm del 20 de mayo del 2020.

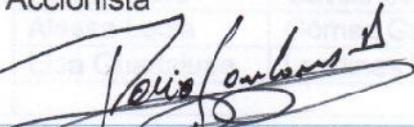
No habiendo otro asunto a tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho que fue reinstalada la sesión procediéndose a dar lectura de la misma que fue aprobado por unanimidad sin modificaciones, firmando para su constancia todos los asistentes, Siendo las 19:45 se levanta la sesión.


Gabriel Adolfo Gavilanes Báez
Accionista

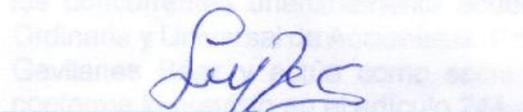

Emilia Patricia Gavilanes Báez
Accionista


Fanny del Pilar Gavilanes Báez
Accionista

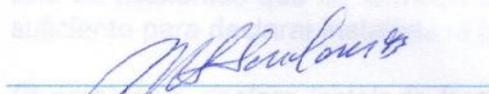

Marcía Lucia Gavilanes Báez
Accionista


Mario José Gavilanes Báez
Accionista


Pedro Pablo Gavilanes Báez
Accionista


Elsa Guadalupe Landinez Landázuri
Accionista


Alessa Lucía Gómez Gavilanes
Accionista


Sra. Marcía Lucia Gavilanes Báez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

SECRETARIO:

13ava 1331 y Juan Gómez Rendón

Teléf.: 2461205

Mail: inmobiliariagavilanesbaez@gmail.com