

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA MERCEDES INMER. CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA 30
DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a 30 de Marzo del 2020, a las 22H00 en las oficinas de la compañía **INMOBILIARIA MERCEDES INMER CIA. LTDA.**, situada en esta ciudad, calles: Colón 537 y Boyacá, se reunieron todos los Socios y por unanimidad deciden constituirse en Junta General, como lo demandan los Estatutos y la Ley de Compañías vigente, donde acuerdan el único punto a tratarse del día; **Informe y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2019**, con las reformas NIIF actualizadas.

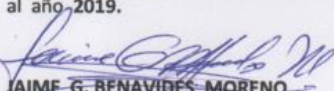
La sesión la dirige el Representante Legal de la compañía, señor Luis Alberto Varas Romero, elegido previamente como Presidente de la Junta, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum reglamentario del Capital Social de la compañía, verificado por la señor Jaime G. Benavides Moreno, secretario ad-hoc de la Junta. A continuación se pasa a conocer el orden del día, tomando la palabra el presidente, quién expone en forma verbal, escrito y ampliado el siguiente informe :

De acuerdo con los Estatutos de la Compañía y, las disposiciones de la Ley de Compañías, presentó el informe del ejercicio económico del año **2019**:

- 1.- La compañía se mantuvo inactiva durante todo el año, sin movimiento en sus operaciones financieras.
- 2.- El Balance cerrado al 31 de diciembre, refleja con exactitud el estado financiero de La compañía, con CERO de utilidad.
- 3.- El Estado de Pérdidas y Ganancias indica CERO de utilidad por cuanto los ingresos, egresos, se mantuvieron inactivos.
- 4.- Los impuestos y reservas y participaciones son CERO utilidad para el año **2019**.

Después que presentó el informe al señor **COMISARIO**, quien dio lectura a los Balances, con todas sus cuentas y valores, éste otorgó la correspondiente aprobación legal. El Presidente solicitó a la Junta deliberar sobre los estados financieros. La Junta General de Socios resolvió por unanimidad de votos dar su conformidad a los actos administrativos del Representante Legal.

Con lo expuesto anteriormente, terminó la intervención del Representante Legal en dicha Junta, la que quedó asentada en actas, como constancia de estos informes correspondiente al año **2019**.


JAIME G. BENAVIDES MORENO
Secretario Ad-Hoc
Ced. No. 0902311547


LUIS ALBERTO VARAS ROMERO
Representante Legal
Ced. No. 0903098606

Guayaquil, Marzo 30 de 2020

3/30/2020