

JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas en la mañana, del día quince de Enero del 2020, se reunieron en su sede las señas García Goyena #1109 y Ambato, en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA.

MURILLO SALDARRIAGA HUGO EDELMIRO
MURILLO SALDARRIAGA OLGA LADY
MURILLO SALAS MARISOL JULIETA
MURILLO SALAS OLGA MARGARITA

Titular de 143 ACCIONES
Titular de 171 ACCIONES
Titular de 257 ACCIONES
Titular de 229 ACCIONES

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 800.00 OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, Dra. Marisol Murillo Salas, ante el sensible fallecimiento del presidente de Junta de Socios el Señor Ing. Hugo Murillo Saldarraga y como Secretaria la Ing. Margarita Murillo Salas presiden la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y participaciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA.
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA.
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑIA

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra la Dra. Marisol Murillo Salas, Socia y Presidente de la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA, indicando que la compañía, no ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector público, ni privado hasta la presente fecha. Pero por diversos motivos no ha tenido ningún tipo de movimiento en el año 2019.

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La Dra. Marisol Murillo Salas, toma la palabra indicando que la Compañía INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA, no ha tenido ningún tipo de ingresos, ni egresos provenientes de sus actividad económica, y que todas y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en

los libros contables se han anotado los balances sin ningún tipo de modificación desde los años anteriores. Indicando también que las perspectivas es que en este año se reactive la Compañía.

3 - INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA

Toma la palabra la Sra. Econ. Anabeli Gorozabel Franco, la misma que ha revisado todos y cada uno de los actos contables de la Compañía INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA, y que emite su criterio y análisis de los libros contables, la que expresa que los mismos han sido apegados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo Informe

4 - Otros.

Toma la palabra la Ing. Margarita Murillo Salas explicando a los accionistas que en el presente año se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Ing. Hugo Murillo Saldamiga y somete a votación los estados Financieros de la COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA. Los mismos que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrados y al la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envíe a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2019

No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA. Siendo aproximadamente las doce horas con tres minutos. Firmando la presente acta conjuntamente los Accionistas y Administradores, para los fines legales de Ley. Certificando los abajo firmantes.


Dra. Mariacel Murillo Salas
PRESIDENTE


Ing. Olga Murillo Salas
SECRETARIA


Ing. Olga Murillo Salas
SOCIO


Dra. Olga Lady Murillo Saldamiga
SOCIO


Dra. Mariacel Murillo Salas
SOCIO


Eco. Anabeli Gorozabel Franco
COMISARIO