

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA CALLE C. LTDA. CELEBRADA EL
DIA LUNES 8 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las once horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Bellavista, manzana 71, villa 20 de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía INMOBILIARIA CALLE C. LTDA.: los socios, el Sr. Ec. Emilio Calle Eguiguren representando un mil trescientos setenta y seis dólares con 36 centavos del capital pagado de su propiedad, la Dra. Luz Elena Calle Eguiguren representando ocho mil trescientos setenta y seis dólares con 36 centavos del capital pagado de su propiedad, Ingeniero Comercial Marcelo Calle Eguiguren representando ciento veinte tres dólares con 64 centavos de su propiedad. Por unanimidad de los asistentes a la Junta se designa como Presidente de la sesión al Ec. Emilio Calle Eguiguren y actúa como Secretaria de la Junta la Dra. Luz Elena Calle Eguiguren en su calidad de Gerente de la Compañía. Una vez que por Secretaria se cumple con las formalidades de Ley, elaborando el listado de asistentes de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan más de la mitad del capital pagado de la Compañía, el señor Presidente de la Junta procede a declarar legalmente instalada la Junta, por existir el quórum legal y estatutario, ordenando que por Secretaria se proceda a dar lectura al texto de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de socios que se publicó en el diario El Telégrafo, el día miércoles veinte de marzo del dos mil diecinueve, el mismo que es del tenor siguiente: Convocase a los Señores Socios y Comisaria de la Compañía, a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **INMOBILIARIA CALLE CIA LTDA**, la misma que se realizará en la ciudadela Bellavista Manzana 71 villa 20, de esta ciudad de Guayaquil, el día lunes 8 de abril del 2019, a las 11h00, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.-** Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente y Comisaria de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018 **2.-** Conocer y aprobar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018. **3.** Autorizar al Gerente General para vender el bien inmueble de la Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, esquina sur oeste de la intersección de las calles colon y pichincha. Guayaquil, 18 de marzo del 2019. Luz Elena Calle Eguiguren, Gerente General. Luego de leída la convocatoria el señor Presidente somete a consideración de los señores socios concurrentes a esta Junta los temas que son motivo de esta reunión y después de algunas deliberaciones, la Junta General

por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adoptó las siguientes resoluciones. **RESOLUCIÓN UNO:** Aprobar los informes presentados por el Gerente y Comisaria de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho; **RESOLUCIÓN DOS:** Aprobar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho; **RESOLUCIÓN TRES:** Autorizar al Gerente General para vender el bien inmueble de la Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, esquina sur oeste de la intersección de las calles colon y pichincha. En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara concluida las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaria se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión.

Termina la sesión a las doce horas. Certificamos para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta. ff) ECONOMISTA EMILIO CALLE EGUIGUREN PRESIDENTE – DRA LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN –SECRETARIA.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 8 de abril del 2019

Luz Elena Calle Eguiguren
 DRA. LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN
 GERENTE GENERAL - SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
 SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CALLE CIA. LTDA.
 LUNES 8 DE ABRIL DEL 2019**

	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
1	EMILIO FERNANDO CALLE EGUIGUREN	1.376,36	
2	LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN	8.376,36	<i>Luz Elena Calle Eguiguren</i>
3	MARCELO EDUARDO CALLE EGUIGUREN	123,64	
4	GERARDO ANTONIO CALLE EGUIGUREN	123,64	
5		10.000,00	

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CALLE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

CAPITAL SOCIAL PAGADO: US \$ 10.000
VALOR C/ PARTICIPACION: US \$ 0,04

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	VOTOS
ECON. EMILIO CALLE EGUIGUREN	US \$ 1.376,36	34.409
DRA. LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN	8.376,36	209.409
ING. MARCELO CALLE EGUIGUREN	123,64	3.091
	<u>US \$ 9.876,36</u>	<u>246.909</u>

Luz Elena Calle Eguiguren
DRA LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN
GERENTE - SECRETARIA