

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Quito DM., a los 26 días del mes de abril del 2019, a las 16h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA., ubicado en la Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre, Edificio Altana Plaza, Of. 501, se reúnen los siguientes socios: Sr. Guillermo Andrade Ochoa, propietario de 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una; y, la compañía Moncayo y Roggiero Ingenieros Asociados Cía. Ltda., representada por su Gerente, Ing. Antonio Moncayo Cruz, propietaria de 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Estando presente el 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal, conforme a lo establecido en la Ley y en el estatuto de la compañía.

Preside la reunión, el suscrito Presidente de la Compañía, Ing. Luis Roggiero Gil y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Ing. Antonio Moncayo Cruz.

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios presentes con el número de participaciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2018;
4. Decidir sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018;
5. Decidir sobre la contratación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019; y,
6. Conocer y aprobar el Informe de actividades del año 2018 del Oficial de Cumplimiento de INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA

Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

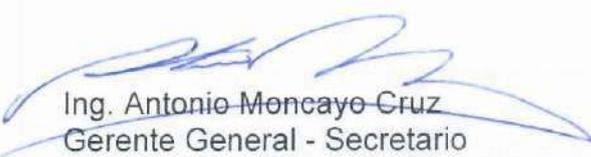
1. Se aprueba el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018;

2. Se aprueba el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico del año 2018;
3. Se conoce el Informe presentado por la Auditoría Externa – CPA. Ing. Idrián Estrella S., sobre el ejercicio económico del año 2018;
4. Se resuelve que los resultados que arrojan el ejercicio económico del 2018, se destinen a resultados acumulados.
5. Se resuelve contratar al Auditor CPA Idrian Estrella Silva, para el ejercicio económico del año 2019; y,
6. El Presidente de la Junta señala que para dar cumplimiento a las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se hace necesario conocer el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento y toda vez que se verifica que las actividades que son expuestas se ajustan a las exigencias de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y de la Unidad de Análisis Financiero, por unanimidad se decide aprobar el documento que resume las acciones expuestas, que quedará anexo a la presente acta.

Se aclara que el socio, Ing. Antonio Moncayo Cruz, se abstuvo de votar en la aprobación del Informe del Gerente General y del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA., por su condición de Administrador de la compañía.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 17h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 17h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Guillermo Andrade Ochoa, Socio.- f) Ing. Antonio Moncayo Cruz, GERENTE GENERAL.- f) Ing. Luis Roggiero Gil, PRESIDENTE.- f) Moncayo y Roggiero, Ingenieros Asociados Cía. Ltda., representada por el Ing. Antonio Moncayo Cruz, Socia.-

Es fiel copia del original, al cual me remito en caso necesario.-
Quito DM., 26 de abril del 2019.-



Ing. Antonio Moncayo Cruz
Gerente General - Secretario