

INMOECUARENT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOECUARENT S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019), siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida República de El Salvador N35-146 y Suecia, Edificio Prisma Norte, Piso 11, comparecen los siguientes accionistas de INMOECUARENT S.A.:

- **LIMINO S.A.**, debidamente representada por su apoderada especial, Ivette Suguey Torres Vásquez, conforme obra de la copia del poder especial que reposa en el expediente de la compañía, propietaria de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve (49.999) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una; y,
- **LXM REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, debidamente representada por la abogada María de los Ángeles Lombeyda, en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la empresa, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una.

Preside, conforme al Estatuto esta sesión, la señorita María Belén Viteri y actúa como Secretario el señor Jorge Cevallos Carrera.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.000) representado por cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de Un (1,00) dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración (Gerente General) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.
3. Conocer sobre el Informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como los estados de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2018.
5. Resolver acerca del destino y distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2018.
6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN (GERENTE GENERAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La Presidenta de la Junta da lectura al informe presentado por el Administrador (Gerente General) y por tal Representante Legal de la empresa, por el ejercicio económico 2018.

Moción: El accionista LIMINO S.A. mociona, aprobar el informe del Administrador (Gerente General), correspondiente al ejercicio económico 2018.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista LIMINO S.A., los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe de la Administración (Gerente General) correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de la Comisario, C.P.A Karina de los Ángeles Aulestia Pérez, sobre el ejercicio económico del año 2018.

Moción: El accionista LIMINO S.A. mociona, aprobar el informe de Comisario, C.P.A. Karina Aulestia Pérez, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista LIMINO S.A., los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe de la Comisario, C.P.A. Karina Aulestia Pérez, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. CONOCER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2018.

Moción: El accionista LIMINO S.A. mociona aprobar el informe de Auditores Externos, COAUDSERVG, COMPAÑIA DE AUDITORES Y CONSULTORES GERENCIALES VERC. CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2018.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista LIMINO S.A., los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL, RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Por secretaría se procede a dar lectura de las principales cifras de los estados financieros y balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018, cortados al 31 de diciembre de ese año, los cuales arrojan una utilidad líquida de mil cuatrocientos cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 11/100 (US \$ 1.404,11).

Moción: El accionista LIMINO S.A. mociona, aprobar el Estado de Resultados, Balance General y demás estados financieros presentados a esta Junta General correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista LIMINO S.A., los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el Estado de Resultados, Balance General y demás estados financieros presentados a esta Junta General correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

5. RESOLVER ACERCA DEL DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Una vez que se ha conocido que al finalizar el ejercicio económico se ha generado una utilidad líquida de mil cuatrocientos cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 11/100 (US \$ 1.404,11), en virtud de lo cual el accionista LIMINO SA mociona que de tal monto se tome el valor establecido en la norma tributaria para la absorción de pérdidas acumuladas de los ejercicios económicos anteriores y el restante se destine a la cuenta patrimonial “utilidades no distribuidas”.

INMOECUARENT S.A.

Moción: El accionista LIMINO SA mociona que de tal monto (US \$ 1.404,11) se tome el valor establecido en la norma tributaria para la absorción de pérdidas acumuladas de los ejercicios económicos anteriores y el restante se destine a la cuenta patrimonial "utilidades no distribuidas".

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista LIMINO SA, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR que de la utilidad líquida (US \$ 1.404,11) se tome el valor establecido en la norma tributaria para la absorción de pérdidas acumuladas de los ejercicios económicos anteriores y el restante se destine a la cuenta patrimonial "utilidades no distribuidas".

6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Al tratar el punto final del orden del día, se presenta la siguiente moción.

Moción: El accionista LIMINO S.A. mociona, designar como comisaria a la CPA Karina de los Ángeles Aulestia Pérez y como Auditores Externos a la compañía COAUDSERVG, COMPAÑIA DE AUDITORES Y CONSULTORES GERENCIALES VERC. CIA. LTDA., para el ejercicio económico 2019.

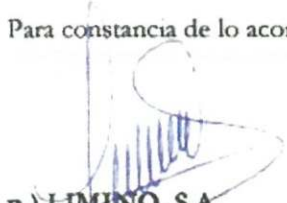
Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista LIMINO S.A., los accionistas resuelven por unanimidad designar como comisaria a la CPA Karina Aulestia Pérez y a la compañía COAUDSERVG, COMPAÑIA DE AUDITORES Y CONSULTORES GERENCIALES VERC. CIA. LTDA. como auditores externos, para el ejercicio económico 2019.

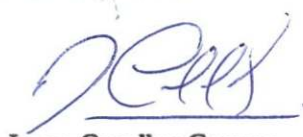
No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión, siendo las 12h30.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.


p.) LIMINO, S.A.
Ivette Sugay Torres Vásquez
Apoderada Especial
ACCIONISTA


Jorge Cevallos Carrera
SECRETARIO JUNTA


p.) LXM REPRESENTACIONES
CIA. LTDA.
María de los Ángeles Lombeyda
ACCIONISTA


María Belén Viteri Viteri
PRESIDENTA AD-HOC JUNTA

