

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUERRERO & ASOCIADOS BR-IMPAKTO INMOBILIARIA CIA.LTDA

En la ciudad de Quito D.M. a los 24 días del mes de Marzo del 2020 siendo las 13 horas se instala la sesión ordinaria en el domicilio de la empresa, ubicado en la Provincia de PICHINCHA Cantón: QUITO, LA CAROLINA AVENIDA DE LO SHIRYS N34-40 y AVENIDA REPÚBLICA DEL SALVADOR Edificio: TAPIA Piso: 7 Oficina: 702. Se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado, representado por el Sr. Ing. GUERRERO MALDONADO FABIAN VIRGILIO en su calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa, con una participación accionaria del 20%, la Señora Ing. APOLO CASTRO ROCIO VANESSA, en su calidad de Presidente con una participación accionaria del 40%, el Sr. Ing. CERDA CADENA DIEGO FERNANDO con una participación accionaria del 20% y el Sr. Ing. MOLINA LEIVA FRANCISCO XAVIER con una participación accionaria del 20% del total del capital Accionario.

La señora Ing. APOLO CASTRO ROCIO VANESSA en su calidad de Presidente de la COMPAÑIA GUERRERO & ASOCIADOS BR-IMPAKTO INMOBILIARIA CIA.LTDA, solicita a la señora Sr. Ing. FRANCISCO XAVIER MOLINA LEIVA que actúe como secretario Ad-Hoc de esta sesión.

La Presidenta instala la Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos, referentes al ejercicio fiscal del año 2019.

- 1.- Lectura de los Estados Financieros por parte del contador de la empresa desde el 01 de Enero 2019 hasta el 31 de Diciembre del 2019
- 2.- Lectura del informe de Gerencia al 31 de Diciembre del 2019

1.- El contador de la empresa, Srta. Juana Monar Paredes, presenta un informe adjunto a los estados financieros obtenidos en este período fiscal, argumentando que hasta el 31 de Diciembre del 2019, se han generado movimientos financieros aceptables y que estas transacciones comerciales han sido registrados oportunamente en comprobantes numerados secuencialmente que están debidamente respaldados con la firma de gerencia y contabilidad, por esta razón en los estados financieros solo constan valores que corresponden al movimiento económico que se inició desde el 01 de Enero hasta el 31 Diciembre 2019

2.- El Sr. Gerente, informa que en vista de mantener movimientos financieros aceptables, mediante contrato desde Mayo 2019 se incrementó el número de asesores inmobiliarios y también se contrató una recepcionista en relación de dependencia para optimizar el servicio a nuestros clientes y corredores.

Conocidos los puntos del orden del día y analizados cada uno de ellos, los accionistas y presentes aprueban los informes presentados. Sin otro particular, se levanta la sesión siendo las 14H30, y se declara un receso de 30 minutos para elaborar el acta; pasados este tiempo, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada en todos su términos y siendo las 15H00, se levanta la sesión.

FRANCISCO MOLINA LEIVA
SECRETARIO AD HOC

FABIAN GUERRERO MALDONADO
GERENTE Y REP. LEGAL

ROCIO APOLO CASTRO
PRESIDENTE