

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE “INMOPROHABITAT NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.”.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 18 días del mes de Enero del año 2020, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Av. Luis Orrantía Cornejo y Nahim Isaías Manzana 110 Número 26, Edificio LA CASCADA piso 2 oficina 2, se reúnen los accionistas, **CASTRO RODRÍGUEZ ALEJANDRO RODRIGO**, accionista y propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS**; **ORTIZ JORDAN ALLISSON DAYANNE**, accionista y propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS**; también se encuentran presentes en la sala de sesiones la señora Verónica Cecilia Jordán Vera, Presidente de la compañía y la señora Katty Láinez, Comisaria. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de ORTIZ JORDAN ALLISSON DAYANNE, y CASTRO RODRÍGUEZ ALEJANDRO RODRIGO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de “INMOPROHABITAT NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A”.  
Correspondiente al ejercicio económico del 2018.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- ❖ Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- ❖ Estados de Resultado Integral
- ❖ Estado de Flujo de Efectivo
- ❖ Estado de cambios en el Patrimonio.
- ❖ Notas A los Estados Financieros

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2019.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la “INMOPROHABITAT NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A”.

**Segundo.-** Toma la palabra el ACCIONISTA **ORTIZ JORDAN ALLISSON DAYANNE**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de “INMOPROHABITAT NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A”.Correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados

Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de “**INMOPROHABITAT NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.**”. Correspondientes al 2018, toma la palabra el Gerente General **CASTRO RODRÍGUEZ ALEJANDRO RODRIGO**, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad neta del ejercicio de **USA \$226.47**.

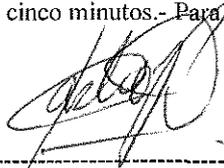
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo antes expresado.

**Cuarto.-** La accionista **ORTIZ JORDAN ALLISSON DAYANNE** propone como Comisario del 2019 a la CPA. **KATTY LAINEZ POZO** con CI **0922801972** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

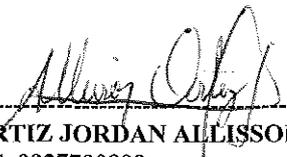
**Quinto.-** La contadora de “**INMOPROHABITAT NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.**”, muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



-----  
**CASTRO RODRÍGUEZ ALEJANDRO RODRIG**  
CC. 0701773863  
Accionista “**INMOPROHABITAT NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.**”.

  
-----  
**ORTIZ JORDAN ALLISSON DAYANNE**  
CC. 0927790899  
Accionista “**INMOPROHABITAT NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.**”.



-----  
**CASTRO RODRÍGUEZ ALEJANDRO RODRIGO**  
Secretario de la Junta