

INMOBILIARIA TORRES LEON S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019

Cuenca a 11 de marzo del 2019 a las 15:00, horas, en el local social de INMOBILIARIA TORRES LEON S.A. ubicado en la Calle Barrial Blanco Villa 155, la Ing. Lorena Torres Jerves, en calidad de Presidente, pide al Secretario que constate el quórum legal, el Secretario informa que están presentes todos los Accionista de la Compañía y que por lo tanto constituyen el 100% de las acciones de la misma, previamente acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General y Comisario. Año 2018.
- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2018.
- 3.- Estado de Cambio del Patrimonio
- 4.- Estado de Flujo de Efectivo
- 5.- Aprobación del Estado de Resultado Integral y destino de las utilidades año 2018.
- 6.- Varios

Se inicia con la lectura de los puntos del orden del día y luego se procede a la aprobación del mismo, a continuación se da lectura a los informes de Presidente Ejecutivo y Comisario en su orden, se procediendo a efectuarse, comentarios e inquietudes entre los cuales constan que en la situación actual no es conveniente emprender en ninguna actividad, por tal motivo se procederá si es conveniente a vender lotes y al arriendo de parte del inmueble ubicado en la calle Benigno Malo y Vega Muñoz, que encuentra desocupado ya que otra parte del mismo se encuentra arrendado para parqueadero, el local de la planta baja para exhibición y venta de muebles, también se ha tenido que proceder a cercar algunos lotes por disposiciones municipales así como terraplenar un sector en los lotes de la Manzana No 1.

En el presente año 2019, no se vislumbra ningún cambio por la difícil y crítica situación económica del país, el creciente desempleo, la falta de seguridad jurídica, los continuos cambios, etc.

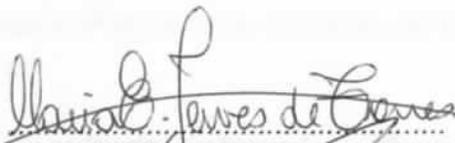
El Gerente General en su calidad de Secretario proporciona a cada uno de los socios un ejemplar de los estados de Situación Financiera,

Cambio del Patrimonio, flujo de Efectivo y Estado de Resultados Integral al respecto se realizan varias consultas y preguntas que incluyen la presencia de la señora Contadora, luego de lo cual se procede a su aprobación por unanimidad, a continuación se trata sobre el destino de las utilidades, al respecto la Ing. Ximena Torres Jerves, mociona que luego de realizar los asientos contables de acuerdo a las disposiciones legales el saldo sea distribuido a los Señores Accionistas moción que es aprobada por unanimidad. Al tratar puntos varios el Gerente solicita que la junta autoriza para que de acuerdo a las necesidades y disponibilidades se realice ajustes en las remuneraciones del personal.

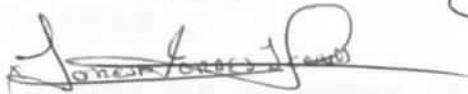
Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 16:50, horas se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba firmando para constancia todos los asistentes.



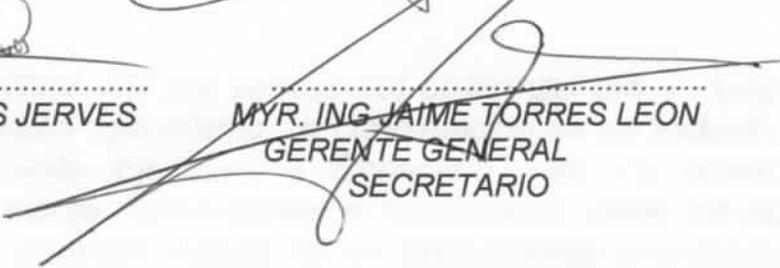
.....
ING XIMENA TORRES JERVES
ACCIONISTA



.....
Sra. MARIA E. JERVES CALERO
PRESIDENTE



.....
ING LORENA TORRES JERVES
ACCIONISTA



.....
MYR. ING JAIME TORRES LEON
GERENTE GENERAL
SECRETARIO