

INMOBILIARIA TORRES LEON S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2020

Cuenca a 6 de Marzo del 2020 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 presente todos los Accionistas de la Compañía y que por lo tanto constituye el 100% de los Accionistas de la misma, previamente acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General y Comisario. Año 2019.
- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2019.
- 3.- Estado del Cambio de Patrimonio
- 4.- Estado de Flujo de Efectivo
- 5.- Aprobación del Estado de Resultado Integral y destino de las Utilidades del año 2019
- 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 de los Informes de Gerente General y Comisario en su orden, se procede a intercambiar comentarios e inquietudes entre las cuales esta que este año no se ha vendido ningún terreno y esto se debe a la situación económica actual, la empresa se ha sostenido con los arriendos del local ubicado en la Benigno Malo y Vega Muñoz, los gastos son los necesarios, se espera que el año 2020 sea mejor; los mismos que son aprobados por unanimidad.

El Gerente General en calidad de Secretario proporciona a cada uno de los Socios para su revisión 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