

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE INMOSRS
REAL STATE CIA. LTDA**

QUITO, 27 DE MARZO DEL 2019

En Quito, hoy 27 de Marzo de 2019, en la planta industrial de Chova del Ecuador S.A ubicada en el Km 14 via a Pifo, sector el Inga, cantón Quito, a las 11:00 horas, se reúnen los socios:

Socios	Capital Suscrito y Pagado USD	Participaciones	%
GESRSA GRUPO EMPRESARIAL	794.848	794.848	99.8%
Ramiro Sotomayor	796.00	796	0.1%
Sonia Salvador	796.00	796	0.1%
TOTAL	795.644	795.644	100%

GESRSA S.A está representada por su Gerente General la Sra. Ana María Sotomayor Salvador. También está presente el Ing. Ramiro Pinto representante de la firma de Auditores externos Russell Bedford. Por cuanto está representado el cien por ciento del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de socios para tratar y resolver los puntos correspondientes a la Junta Ordinaria, los mismos que se detallan a continuación:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y de los Auditores Externos.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2018 y pronunciamiento acerca de ellos.
3. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales
4. Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.

Actúa como Presidente el Sr. Juan Pablo Sotomayor y como Secretario la Gerente General la Sra. Ana María Sotomayor. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara

formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y de los Auditores Externos.-** El Gerente General de INMOSRS REAL STATE Cía. Ltda, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado con la abstención de la Sra. Ana María Sotomayor. El Ing. Ramiro Pinto pone en conocimiento de los accionistas el informe de los auditores externos de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2018 y pronunciamiento acerca de ellos.-** Los socios proceden a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018. Luego de ser examinados, son aprobados, con la abstención de la Sra. Ana María Sotomayor.
3. **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.** Se pone a consideración de los señores accionistas el siguiente detalle.

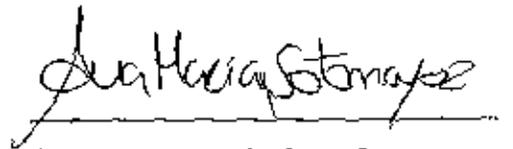
Detalle	Base Imponible	Tarifa Impuesto	Cálculo
Utilidad Contable			\$ 14,891
Participación Trabajadores		15%	\$ -
Utilidad después trabajadores			\$ 14,891
Conciliación tributaria (Ver nota 17 informe de auditoría)			\$ (7,280)
Base Imponible Impuesto a la renta			\$ 7,611
Impuesto a la renta corriente	7,611	22%	\$ 1,675
Impuesto Diferido (Ver nota 17 informe de auditoría)			\$ -
Total Impuesto a la renta			\$ 1,675
Utilidad Antes de Reserva Legal			\$ 13,217
Reserva Legal		10%	\$ 1,322
Utilidad Neta Disponible para los socios			11,895

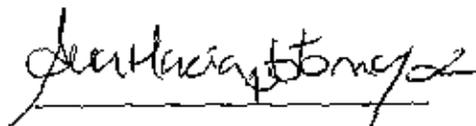
4. **Resolver sobre la distribución de dividendos.** Una vez aprobados los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018, el Gerente General consulta a los socios si los dividendos generados en el ejercicio fiscal serán distribuidos o acumulados. Los accionistas después de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad no repartir dividendos, por tanto la utilidad de \$ 11.895 se asigna a la cuenta de utilidades retenidas.

5. **Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.**- Los nombramientos de Presidente y Gerente General se encuentran vigentes por lo que no se toma ninguna decisión en contrario. Se elige a la empresa Russell Bedford Ecuador S.A como Auditores externos. Se delega al Presidente para que fije los honorarios del Gerente General y de los Auditores Externos.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12:00 horas. Forman parte de esta acta: El informe del Gerente General y el informe de Auditores Externos.


Sr. Juan Pablo Sotomayor
PRESIDENTE


Sra. Ana María Sotomayor
SECRETARIO


Sra. Ana María Sotomayor
GESRSA Grupo Empresarial
Gerente General


Ing. Ramiro Sotomayor
Socio


Sra. Sonia Salvador
Socio