

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

QUITO, 19 DE MARZO DEL 2020

En Quito, hoy 19 de Marzo de 2020, 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 10:00 horas, se reúnen los socios:

Socios	Capital Suscrito y Pagado USD	Participaciones	%
GESRSA GRUPO EMPRESARIAL	1'210.020	1'210.020	99.8%
Ramiro Sotomayor	1.212	1.212	0.1%
Sonia Salvador	1.212	1.212	0.1%
TOTAL	1'212.444	1'212.444	100%

GESRSA S.A está representada por su Gerente General, Ana María Sotomayor Salvador. También están presentes: Ramiro Pinto Gerente General de la firma de Auditores Externos Russell Bedford Ecuador S.A, Ramiro Sotomayor y Sonia Salvador. 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 2019 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.

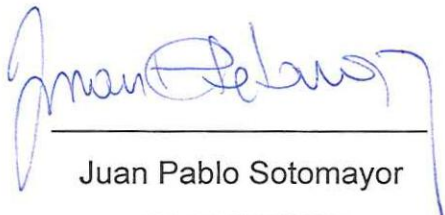
Actúa como Presidente, Juan Pablo Sotomayor y como Secretario, Ana María Sotomayor, Gerente General de la compañía. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone 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 Cia. Ltda, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado con la abstención de Ana María Sotomayor. Ramiro Pinto pone en conocimiento de los socios 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 2019 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 2019. Luego de ser examinados, son aprobados, con la abstención de Ana María Sotomayor.
3. **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.** Se pone a consideración de los señores accionistas el siguiente detalle.

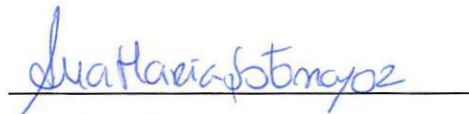
Detalle	Base Imponible	Tarifa Impuesto	Cálculo
Utilidad Contable			\$ 28,327
Participación Trabajadores		15%	\$ -
Utilidad despues trabajadores			\$ 28,327
Conciliación tributaria			\$ 7,315
Base Imponible Impuesto a la renta			\$ 35,642
Impuesto a la renta corriente	35,642	22%	\$ 7,841
Impuesto Diferido			\$ -
Total Impuesto a la renta			\$ 7,841
Utilidad Antes de Reserva Legal			\$ 20,486
Reserva Legal		10%	\$ 2,049
Utilidad Neta Disponible para los socios			\$ 18,437

4. **Resolver sobre la distribución de dividendos.** Una vez aprobados los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019, el Gerente General consulta a los socios si los dividendos generados en el ejercicio fiscal serán distribuidos o acumulados. Los socios deciden por unanimidad no repartir dividendos, por tanto, la utilidad de \$ 18.437 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 BDO Ecuador S.A. como Auditores Externos. Se delega al Presidente para que fije los honorarios del Gerente General y de los Auditores Externos.

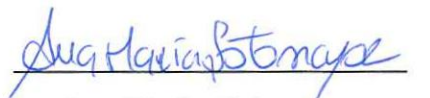
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:00 horas. Forman parte de esta acta: El informe del Gerente General y el informe de Auditores Externos.



Juan Pablo Sotomayor
PRESIDENTE



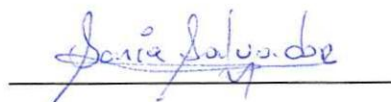
Ana María Sotomayor
SECRETARIO



Ana María Sotomayor
GESRSA Grupo Empresarial
GERENTE GENERAL



Ramiro Sotomayor
SOCIO



Sonia Salvador
SOCIO

