

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE INMOBILIARIA
SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA.
POR EL AÑO 2017**

El día 17 de abril de 2018 a las 19H00 se reúnen los señores socios de Inmobiliaria Santa Caterina de Sena Cía. Ltda. en sus oficinas y bajo la presidencia de la titular señora Caterina Tosi de Schneewind y actuando como secretaria la Sra. Erika Schneewind. Se encuentran presentes Karin, Erika, Hans y Antonio Schneewind con 167 participaciones cada uno. Una vez comprobado el Quórum, el mismo que es del 66.6%, la Sra. de Schneewind declara instalada la Junta, solicitando a la secretaria leer la Convocatoria, que dice:

Cuenca, abril 9 de 2018

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
INMOBILIARIA SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA.**

Acorde con el Art. 276 de la Ley de Compañías y los estatutos de la Compañía INMOBILIARIA SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA., pláceme dirigirme a Usted para convocarle a la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el día 17 de abril de 2018, a las 19H00 en sus oficinas en Cuenca, Tomas Edison 2-23, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer los Informes de Gerencia, Auditor y Comisario.
2. Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2017 y destino de las utilidades.
3. Elección de Presidente y Gerente
4. Nombramiento de Auditor Externo
5. Designación de Comisario

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted

Atentamente,
INMOBILIARIA SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA.

Caterina Tosi de Schneewind
PRESIDENTE

1. Conocer los Informes de Gerencia , Auditor y Comisario.

A continuación la señora de Schneewind pide a la Gerente señora Erika Schneewind que de lectura a su informe, el mismo que luego de su lectura es aprobado por los miembros de la Junta que representan 668 participaciones con un 66.6% del Capital Social y pasa a formar parte integral de esta Acta.

Se lee y analiza el informe de la Sra. Comisario Ingeniera Comercial Monserrat Chaca. Este es aprobado por los miembros de la Junta que representan 668 participaciones con un 66.6% del Capital Social y pasa a formar parte integral de esta Acta.

De la misma manera se lee el informe del Auditor Externo, NEXOAUDITORES, NEXOAUDIT CIA. LTDA, el mismo que es aprobado por los miembros de la Junta que representan 668 participaciones con un 66.6% del Capital Social y pasa a formar parte integral de esta Acta. Se discute la observación de los señores auditores sobre la falta de un oficial de cumplimiento y la disposición existente de que el Gerente debe estar afiliado al seguro. Esta disposición será ejecutada de manera inmediata para que la señora Gerente sea afiliada bajo la opción de Representantes Legales o administradores con el 17,6% de la Remuneración Básica Unificada conforme a la obligatoriedad de cumplir esta disposición. Se aclara que la gerente no gana remuneración alguna.

Conforme a la obligatoriedad del Oficial de Cumplimiento, se tramitará conforme lo dispuesto para el caso de la Inmobiliaria.

2. Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2017 y destino de las utilidades

Se da lectura a los Balances y Resultados del Ejercicio, los que de igual forma son aprobados por los miembros de la Junta que representan 668 participaciones con un 66.6% del Capital Social. Se analiza la conciliación tributaria. El valor a disposición de los accionistas es de USD \$31,132.90. Se decide no repartir hasta tener la seguridad de no necesitar el dinero para las obras que están planificadas con relación al terreno de Gaminess. Si se viera posible se tomaría la decisión de repartir más tarde.

3. Elección de Presidente y Gerente

Unánimamente la Junta reelige a la Sra. Caterina Tosi como Presidente y a la Sra. Erika Schneewind como Gerente.

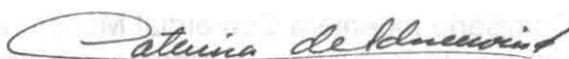
4. Nombramiento de Auditor Externo

La Junta nombra a NEXOAUDITORES, NEXOAUDIT CIA. LTDA. como Auditores Externos, autorizando a Gerencia que fije su remuneración.

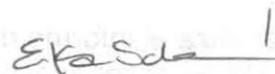
5. Designación de Comisario

La Junta reelige como Comisario a la Sra. Monserrat Chaca y autoriza a Gerencia para que fije su remuneración. Además, elige como comisario suplente al Señor Antonio Schneewind.

Al no haber más puntos que tratar, la Presidente da por terminada la Junta y concede un receso para la redacción de esta acta que es aprobada por los miembros de la Junta que representan 668 participaciones con un 66.6% del Capital Social.



Caterina de Schneewind
PRESIDENTE



Erika Schneewind
SECRETARIA