

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE INMOBILIARIA  
SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA.  
POR EL AÑO 2018**

El día 29 de abril de 2019 a las 17H30 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 18 de 2019

**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 29 de abril de 2019, a las 17H30 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 2018 y destino de las utilidades.
3. Nombramiento de Auditor Externo
4. Designación de Comisario

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted

Atentamente,  
INMOBILIARIA SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA.

Erika Schneewind  
GERENTE GENERAL

**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. La Junta decide que el Gerente a partir de enero 2019 perciba el valor de la Remuneración Básica Unificada, debido a que desde el año 2018 fue afiliado al Seguro Social bajo la opción de Representantes Legales o administradores con

el 17,6% por el valor de la Remuneración Básica Unificada conforme a la obligatoriedad de cumplir esta disposición.

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.

## **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. Debido a que la Compañía presenta una pérdida de \$ 26.330,24 no hay repartición de utilidades.

## **3. Nombramiento de Auditor Externo**

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

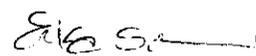
## **4. Designación de Comisario**

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 Tosi de Schneewind  
PRESIDENTE



Erika Schneewind  
SECRETARIA