

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE INMOBILIARIA
SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA.
POR EL AÑO 2019**

El día 22 de julio de 2020 a las 17H00 se reúnen los señores socios de Inmobiliaria Santa Caterina de Sena Cia. 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, Paul, Erika, Heidi representada mediante poder a Erika, Hans y Antonio Schneewind con 167 participaciones cada uno. Una vez comprobado el Quórum, el mismo que es del 99.9%, la Sra. Caterina Tosi de Schneewind declara instalada la Junta, solicitando a la secretaria leer la Convocatoria, que dice:

Cuenca, julio 10 de 2020

**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 22 de julio de 2020, a las 17H00 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 2019 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.

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 1002 participaciones con un 99.9% 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 1002 participaciones con un 99.9% 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 1002 participaciones con un 99.9% 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 2019 y destino de las utilidades

Se da lectura a los Balances y Resultados del Ejercicio; se analiza las cuentas por cobrar clientes y de deudores varios y se determina realizar gestión de cobranzas. Agradecemos la gestión realizada por Karin Schneewind en cobrar los arriendos atrasados de años anteriores. Luego del análisis respectivo, los balances son de igual forma aprobados por los miembros de la Junta que representan 1002 participaciones con un 99.9% del Capital Social. Se analiza la conciliación tributaria y se determina por unanimidad que no se reparta la utilidad de \$21.971,09.

3. Elección de Presidente y Gerente

Unánimemente la Junta reelige a la señora Caterina Tosi como Presidente y con una abstención por parte de Hans Schneewind a la señora 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 1002 participaciones con un 99.9% del Capital Social.



Caterina Tosi de Schneewind
PRESIDENTE



Erika Schneewind
SECRETARIA