

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CASTILLA S.A., CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL AÑO 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 9 de marzo del año 2020, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la AV. Nueve de Octubre y Boyacá de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **INMOBILIARIA CASTILLA S.A.**, a saber: **Manuel Francisco Castilla Galarza**, por sus propios derechos, propietario de Mil ciento diez acciones (1.110); **Elsie Antonia Planas Icaza**, por sus propios derechos, propietaria de setecientos setenta acciones (770); **María del Rocío Castilla Planas**, por sus propios derechos, propietaria de sesenta acciones (60); y, **Rocío Dominique Lamberck Castilla**, por sus propios derechos, propietaria de sesenta acciones (60). Todas las acciones son ordinarias y nominativas, del valor de un dólar cada una y con derecho a un voto cada una de ellas.

Preside la sesión la señora **Elsie Antonia Planas Icaza**, en su calidad de Presidenta, de igual forma actúa como Secretario su titular el señor **Manuel Francisco Castilla Galarza**, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y renunciar a la convocatoria de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías y aceptan de forma unánime deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente de la compañía, respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2019.
2. Lectura del informe del Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2019.
3. Lectura del informe de la firma Auditora Externa respecto de los Estados Financieros de la compañía cerrados el 31 de diciembre del 2019.
4. Conocer y Resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Aceptado el orden del día, por encontrarse la totalidad del capital pagado la Presidenta declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

- 1. Lectura del informe del Gerente de la compañía, respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2019.**

Se pone en conocimiento de los accionistas, la memoria que presenta el Gerente sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico. Una vez leído el informe, los accionistas deliberaron y resolvieron por unanimidad de votos contabilizados, aprobar el informe presentado por el Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

A continuación, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día:**

- 2. Lectura del informe del Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.**

Consecuentemente, se pone en conocimiento de los accionistas, el informe preparado por el Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. Una vez leído el informe, los accionistas deliberaron y resolvieron por unanimidad de votos contabilizados, aprobar el informe presentado por el C.P.A. José Luis Briceño Rubio, por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

Consecuentemente, se pasa a tratar el **tercer punto del orden del día:**

- 3. Lectura del informe de la firma Auditora Externa respecto de los Estados Financieros de la compañía cerrados el 31 de diciembre del 2019.**

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y se da lectura al informe preparado por la firma de auditoría externa AUDITORES LA MOTA - LOPEZ & ASOCIADOS AUDITLOPSA S.A., para conocimiento y consideración de los accionistas de la compañía. Una vez leído el informe, los accionistas deliberaron y resolvieron por unanimidad de votos contabilizados, aprobar el informe presentado por la firma Auditora Externa AUDITORES LA MOTA - LOPEZ & ASOCIADOS AUDITLOPSA S.A., por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día:

- 4. Conocer y Resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.**

A continuación se conoce el estado de situación financiera, el estado de resultados integral y las demás cuenta individuales de la compañía INMOBILIARIA CASTILLA S.A., del ejercicio económico 2019.

La Presidenta concede la palabra al Gerente, quién da una explicación a los asistentes sobre el estado de situación financiera balances y el estado de resultados integral de la compañía al 31 de diciembre del 2019. Posteriormente, los Accionistas luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos contabilizados, **resolvió aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día:

**5. Elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020.**

Toma la palabra el accionista Manuel Francisco Castilla Galarza quien mociona al CPA José Luis Briceño Rubio como Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2020.

Una vez que los accionistas han deliverado al respecto, resuelven por unanimidad de votos contabilizados, aceptar la moción presentada y deciden reelegir al CPA José Luis Briceño Rubio como Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2020.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 18h00 horas, y para constancia de lo resuelto firmal la presente acta. f) **Elsie Antonia Planas Icaza, Presidenta de la Junta, Accionista; f) María del Rocio Castilla Planas, Accionista; f) Manuel Francisco Castilla Galarza, Secretario de la Junta, Accionista; f) Rocío Dominique Lamberck Castilla, Accionista.**

***Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CASTILLA S.A.***



**Manuel Francisco Castilla Galarza  
Secretario de la Junta**

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CASTILLA S.A.- CELEBRADA EL 9 DE MARZO DE 2020.**

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
<b>Manuel Francisco Castilla Galarza</b>	<b>\$1.110</b>	<b>1.110</b>
<b>Elsie Antonia Planas Icaza</b>	<b>\$770</b>	<b>770</b>
<b>María del Rocío Castilla Planas</b>	<b>\$60</b>	<b>60</b>
<b>Rocío Dominique Lamberck Castilla</b>	<b>\$60</b>	<b>60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$2.000</b>	<b>2.000</b>

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se procede a instalar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**



**Manuel Francisco Castilla Galarza**  
**Secretario de la Junta**