

Asamblea General de Accionistas de la Compañía

INMOBILIARIA PATRIMARI S.A.

A los 13 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10H45 am, en las instalaciones de la empresa INMOBILIARIA PATRIMARI S.A., estando presente el 87,70% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de estados financieros 2019 de la sociedad INMOBILIARIA PATRIMARI S.A., previa convocatoria hecha por el Gerente General.

IDENTIFICACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
0903517241	LECARO VELEZ SARA MARIA	\$195,00	12,30%
0902502798	LECARO VERNIMMEN VIOLETA PATRICIA	\$1.390,00	87,70%

Los accionistas de la compañía INMOBILIARIA PATRIMARI S.A., atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 08 de marzo de 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas
3. Presentación de estados financieros de la compañía INMOBILIARIA PATRIMARI S.A.
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

1.- Verificación del quórum. El Gerente General, la Sra. Marcia Nila Cueva Astaiza, informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 99,88%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta General de Accionistas, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Lecaro Vernimmen Violeta Patricia, como Presidente y la Sra. Lecaro Velez Sara María, como Secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA PATRIMARI S.A.

3.- Presentación de estados financieros de la compañía INMOBILIARIA PATRIMARI S.A. La Sra. Marcia Nila Cueva Astaiza, en su calidad de Gerente General de la compañía

INMOBILIARIA PATRIMARI S.A., conjuntamente con el Contador General, expusieron en términos generales lo siguiente:

La compañía INMOBILIARIA PATRIMARI S.A., presentan los siguientes estados financieros correspondientes al periodo contable 2019, quedando en manifiesto que la utilidad presentada en el estado demostrativo de ingresos y egresos es debido a la buena administración de sus recursos.

4.-Deliberacion y aprobación de la Junta General de Accionistas. Puesta en discusión la propuesta expuesta por el Gerente General y Contador General a los socios/accionistas discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente General, presentación que deciden aceptar por unanimidad. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas, autoriza al Sr. Gerente General, para su correspondiente registro en los organismos pertinentes.

5.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. El Sr. Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 13H00 pm.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 13 días del mes de marzo de 2020.