

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA VIFALU S.A.

En Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil Veinte, a las doce horas, en las oficinas situadas en la Calle: Av. Juan Tanca Marengo Km 6 1/2, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA VIFALU S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA** por sus propios derechos, propietario pleno de **OCHO MIL DIEZ Y SEIS** acciones ordinarias y nominativa del valor nominal de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una
- B.- FAVIO SEBASTIAN GOVEA SILVA** por sus propios derechos, propietario pleno de **ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la Sr. **FAVIO SEBASTIAN GOVEA SILVA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA** en su calidad de Gerente de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas participaciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Sr. **FAVIO SEBASTIAN GOVEA SILVA** en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por El Sr. Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El Señor **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO. - El Señor **FAVIO SEBASTIAN GOVEA SILVA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra el Señor **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA** en su calidad de Gerente de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición, el Señor **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe presentado por el Señor **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA** en su calidad de Gerente de la compañía sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El Señor **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO. - El Señor **FAVIO SEBASTIAN GOVEA SILVA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

Toma la palabra el Sr. **JAVIER GOMEZ RAMIREZ** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. **JAVIER GOMEZ RAMIREZ** Comisario de la compañía, El Señor **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR DE FORMA UNÁNIME EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO SR. JAVIER GOMEZ RAMIREZ A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Señor **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra el Sr. **LUIS BUEN DIA** accionista de la compañía Auditora **BUENDIA & YEPEZ S.A** y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Sr. **LUIS BUEN DIA** accionista de la compañía Auditora **BUENDIA & YEPEZ S.A**, El Señor **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR DE FORMA UNÁNIME EL INFORME PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA AUDITORA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Señor **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día que dice:

CUARTO PUNTO.- El Señor **FAVIO SEBASTIAN GOVEA SILVA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto punto del orden del día que dice:

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Toma la palabra el Sr **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA** Gerente de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2019 según detalle adjunto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2019

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------|
| UTILIDAD OPERACIONAL | % | 29.125 |
| (-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES | 15% | 0 |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA | 22% | 0 |
| (-) RESERVA LEGAL | 10% | 0 |
| SALDO UTILIDAD Y/O PERDIDA ACCIONISTA | | 29.125 |

El Sr. **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA** Gerente de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquides y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

Concluida la exposición del Sr **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA** Gerente de la compañía, toma la palabra el Sr. **FAVIO SEBASTIAN GOVEA SILVA**, pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; por el Sr. **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA** en su calidad de Gerente representante Legal **ACCIONISTA**; **FAVIO SEBASTIAN GOVEA SILVA ACCIONISTA**;; **PRESIDENTE DE LA JUNTA**; **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA
SECRETARIO DE LA JUNTA