ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A. CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del dos mil dieciocho a las doce horas en el domicilio legal de la compañía INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A. situada en Vélez 901 y seis de Marzo , se reúnen los accionistas: MARIA ANTONIETA PALMITA ANDRETTA LEON propietaria del 47.50 % de las acciones; MERCEDES MARIA GARCIA D ORTIGNACQ propietaria del 0.25% y VICENTE ANTONIO ANDRETTA CARDONE (Hrds) propietario del 4.75 % de las acciones y representado por la señora MERCEDES MARIA GARCIA D ORTIGNACQ, representando así el 52.5 % del Capital Suscrito y Pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2017.

Actúa como Presidenta la señora MERCEDES PAOLA ANDRETTA GARCIA y como Secretaria de la Junta la señora MERCEDES MARIA GARCIA D ORTIGNACQ, quien procede a dar lectura a los informes presentados por los señores GERENTE Y COMISARIO de la Compañía y adjunta los Estados Financieros del año 2017, entregados por el Contador señor VICENTE JULIO BUÑAY MENOSCAL y como son los Balances de Comprobación de sumas y saldos; Estados demostrativos de Pérdidas y ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio económico del año 2017 y además se acuerda que en este periodo económico se han generado operaciones y por lo tanto existe utilidad.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio económico del año 2018 y recae en la persona de la señora MARIA LETICIA CALLE MONTES.