



Inmobiliaria BAHAT S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIRIA BAHAT S.A

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 16:00 horas en las oficina de la empresa ubicada en la calle Riofrío 214 y Venezuela con la presencia de los Accionistas de la Inmobiliaria BAHAT S A., previa convocatoria. Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Franklin Antonio Bahamonde Tipán y actúa como secretario ad-hoc de la Junta Roberto Wilson Bahamonde Tipán en su calidad de Gerente de la Compañía.

Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, los accionistas: Roberto Wilson Bahamonde Tipán, Franklin Antonio Bahamonde Tipán cada uno titular de 75 (setenta y cinco) acciones, Francisco Franco Bahamonde Tipán, Víctor Manuel Bahamonde Tipán, Liliana Mercedes Bahamonde Tipán, Susana Bahamonde Tipán y Valeria Elizabeth Bahamonde Tipán, cada uno titular de 74 (setenta y cuatro) acciones; representan el Capital suscrito y pagado de 800 (ochocientas) acciones con el valor de USD 800,00 (ochocientos, 00/100 dólares americanos de Estados Unidos de América), representando la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión expresando que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías se procede a resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe Administrativo Financiero del Presidente,
2. Informe de Gerente,
3. Informe de Comisario,
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017, Notas a los Estados Financieros y Disposición de las Cuentas Patrimoniales,
5. Reactivación de la Compañía y
6. Nombramiento de Gerente y Presidente.

La Secretaría pregunta si el orden del día ha tratarse tiene la aprobación de los accionistas asistentes. Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto.



Desarrollo de la Sesión.

Punto Uno del Orden del día

El Presidente informa a los Socios sobre las actividades realizadas durante el año 2017:

- Desde el 19 de julio del presente año el almacén ubicado en la calle Riofrío se ha arrendado por dos años con un canon de arriendo de USD 500,00 (quinientos, 00/100 dólares americanos) mensuales, más IVA 12%.
- El terreno ubicado en la Av. Luis Cordero se encuentra baldío previo a desarrollarse un proyecto de construcción.
- En la finca se ingreso en el mes de agosto/2015, 20 cabezas de ganado de propiedad de los accionistas, el mantenimiento del ato de ganado se vendió a fines de diciembre de 2017.
- El 17 de enero de 2018 se compró un lote de ganado bovino con fondos propios de los accionistas. La Inmobiliaria debe cobrar una comisión del 10% de la utilidad sobre ventas para gastos administrativos.

Durante el mes de agosto de 2018, los potreros se mejoraran y los desembolsos realizados serán cancelados por los dueños del ato ganadero.

Punto Dos del Orden del día

El Gerente General da lectura el Informe de Gerencia sobre las actividades realizadas durante el ejercicio Económico del Año 2017, es aprobado por unanimidad.

Punto Tres del orden del día

Se da lectura el Informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto Cuatro del Orden del día

Se dan lectura los Informes Financieros del Ejercicio Económico del Año 2017, los Anexos respectivos de Préstamos de Accionistas, de los bienes inmuebles adjunto a su



actualización con las cartillas del avalúo catastral municipal. Los Informes y las Notas a los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Por requerimiento de los Accionistas se elaboro un Cuadro Demostrativo de las Cuentas Patrimoniales para su actualización según la Propuesta aprobada el año anterior. Este se presenta en el Informe de Gerente.

Punto Quinto del Orden del día

El Gerente General informa que la Inmobiliaria esta en Disolución desde el año 2015 y pide que se pronuncien sobre dicho acontecimiento.

Por unanimidad, se solicita que se realicen las diligencias de reactivación y que se proceda a averiguar en la Superintendencia de Compañías las actividades que se deben seguir para rehabilitar la Compañía en el tiempo más breve. Con todo, se solicita que se informe el avance de este proceso.

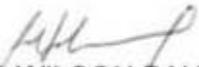
Punto Sexto del Orden del día

- Nombramiento de Gerente General de la Compañía. La Junta, por unanimidad, reelige como Gerente General de la Compañía al señor Ingeniero Roberto Bahamonde por el período de cinco años.

- Nombramiento de Presidente de la Compañía. La Junta, por unanimidad, reelige como Presidente de la Compañía al señor Doctor Franklin Bahamonde por el periodo de cinco años.

Una vez finalizado el orden del día, la presidencia concede un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta, una vez reinstalada la sesión la Secretaría da lectura el acta, la misma que es aprobada sin observaciones. Se levanta la sesión a las 19h45.

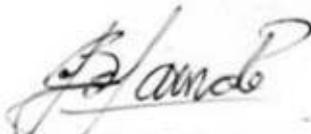


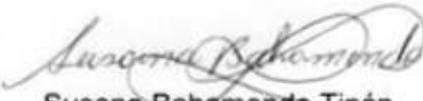

ROBERTO WILSON BAHAMONDE TIPAN
PRESIDENTE
170197014-5

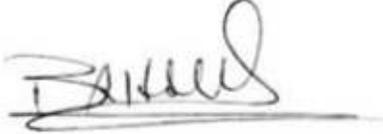

FRANKLIN ANTONIO BAHAMONDE TIPAN
SECRETARÍA
170144603-9


Francisco Franco Bahamonde Tipán
170209472-1


Victor Manuel Bahamonde Tipán
170250705-2


Liliana Mercedes Bahamonde Tipán
170271039-1


Susana Bahamonde Tipán
170385723-3


Valeria Elizabeth Bahamonde Tipán
170679728-7