



## *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 diecinueve, 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 2018,  
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 2018:

- El almacén ubicado en la calle Riofrío N° 214 arrendada por dos años con un canon de arriendo de USD 500,00 (quinientos, 00/100 dólares americanos) mensuales, más el IVA 12%. Los ingresos por este concepto son USD 6.000,00 (seis mil dólares americanos, 00/100).
- El terreno ubicado en la Av. Luis Cordero se encuentra baldío previo a desarrollarse un proyecto de construcción.
- El 17 de enero/2018 se ingreso 20 cabezas de ganado 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 fueron cancelados por los dueños del ato ganadero.

### **Punto Dos del Orden del día**

Se da lectura el Informe de Gerencia sobre las actividades realizadas durante el ejercicio Económico del Año 2018, 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.

### **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 2018. Por requerimiento de los Accionistas se elaboro un Cuadro Demostrativo de las Cuentas Patrimoniales para su actualización según la Propuesta aprobada el año anterior, se



presenta en el Informe de Gerencia.

#### **Punto Quinto del Orden del día**

El Gerente General informa que durante el año 2018 se actualizó y presentó a la Superintendencia de Compañías los Informes Financieros desde el año 2011 hasta 2017. Se canceló por concepto de contribuciones el monto de USD 803.82 (ochocientos tres, 82/100 dólares americanos), intereses y multas un valor de USD 277.35 (doscientos setenta y siete, 35/100 dólares americanos), gastos legales por USD 48.00 (cuarenta y ocho, 00/100 dólares americanos y comisiones bancarias por USD 1.20 (uno, 20/100 dólares americanos) el monto total es de USD 1.130,37 (Un mil ciento treinta, 37/100 dólares americanos). Este trámite se realizó previa la reactivación de la Inmobiliaria.

En el mes de agosto de 2018 se presentó el trámite de actualización de nombramiento de Gerente General como Representante Legal de la Inmobiliaria que se encuentra en Disolución desde el año 2015. Se solicita que se realicen las diligencias de reactivación y que se proceda a averiguar en la Superintendencia de Compañías las actividades y requisitos 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.** En la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria del año anterior con fecha veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho se acordó por unanimidad la reelección del señor Ingeniero Roberto Wilson Bahamonde como Gerente General de la Compañía por el período de cinco años. En la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve se solicita se realicen los trámites de actualización en el Registro Mercantil del Nombramiento de Gerente General de la Compañía.

- **Nombramiento de Presidente de la Compañía.** En la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria del año anterior con fecha veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho se acordó por unanimidad la reelección del señor Doctor Franklin Antonio Bahamonde como Presidente de la Compañía por el período de cinco años. Junta General Universal y Ordinaria de



Accionistas de la Inmobiliaria del año. En la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve se solicita se realicen los trámites de actualización en el Registro Mercantil del Nombramiento de Presidente de la Compañía.

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.

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 16:00 horas

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