



Inmobiliaria BAHAT S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA INMOBILIRIA BAHAT S.A

En la ciudad de Sangolquí, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las 16:00 horas en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Riofrio 214 y Venezuela previa convocatoria, se dispone la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria BAHAT S.A.

Están presentes los accionistas de la Compañía: Roberto Wilson Bahamonde Tipán y 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 la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía de 800 (ochocientos) acciones por el valor de USD 800,00 (ochocientos, 00/100 dólares de Estados Unidos de América). Preside la sesión como Presidente ad-hoc Franklin Antonio Bahamonde Tipán y secretario ad-hoc Roberto Wilson Bahamonde Tipán en condición de Gerente de la Compañía.

El Presidente declara instalada la sesión expresando la observancia del artículo 238 de la Ley de Compañías y se procede a desarrollar el 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 2019, Notas a los Estados Financieros y Disposición de las Cuentas Patrimoniales.

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. - Informe Administrativo Financiero del Presidente.
Informa a los Accionistas sobre las actividades realizadas en el año 2019:



- Se renovó el contrato de arriendo del local ubicado en la calle Riofrio N° 214 por dos años hasta el 19 de julio de 2021 con un canon de arriendo mensual de USD 600,00 (seiscientos, 00/100 dólares americanos) más el IVA 12% de USD 72,00 (setenta y dos, 00/100 dólares americanos).
- En noviembre se inició el trámite municipal de regularización del terreno ubicado en la Av. Luis Cordero previo a desarrollarse el proyecto de construcción.
- El 22 de mayo se vendieron las 20 cabezas de ganado de propiedad de los accionistas, los accionistas cancelaron el valor de USD 1.400,00 por arriendo de los potreros, cuidado y mantenimiento de los potreros.
- A partir de junio se limpiaron y se rozaron los potreros para ingresar un ato de ganado en el mes de septiembre de 2019.
- Se limpiaron los sembríos de caña, plátano y café. La primera cosecha del café produjo 75 kg, sin embargo, se dificultó la comercialización por el exceso de oferta del producto.

Punto dos del orden del día. Informe de Gerente: Se da lectura al Informe de Gerencia y los resultados alcanzados durante el ejercicio Económico del año 2019, los Anexos respectivos de Préstamos de Accionistas, se informó sobre la actualización de la revalorización de la finca en base a las cartillas del avalúo municipal. El Informe del Comisario y las Notas a los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Punto tres del orden del día. Informe de Comisario: Se da lectura el Informe de Comisario el cual que es aprobado por unanimidad.

Punto cuatro del orden del día. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019, Notas a los Estados Financieros y Disposición de las Cuentas Patrimoniales. Se dan lectura los Informes Financieros del Ejercicio Económico del Año 2019. Por requerimiento de los Accionistas se elaboro un Cuadro Demostrativo de las Cuentas Patrimoniales.

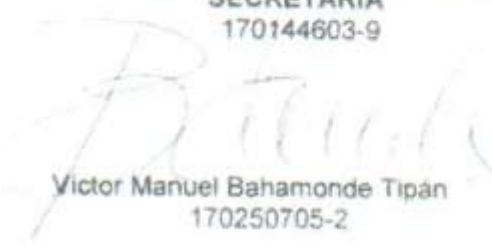
Una vez finalizado el orden del día, la presidencia concede un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta, una vez reinstalada la sesión la Secretaría da lectura el acta, la misma que es aprobada sin observaciones. En la ciudad de Sangoquí, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las 19h45 se levanta la sesión.




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