

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL INMOBILIARIA SAUDBEN S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el local de la compañía ubicado en la calle 29 de Mayo, frente al parque Abraham Calazacón, hoy 9 de marzo de 2020, siendo las 16h00 se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la Compañía Comercial Inmobiliaria Saudben S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	NUMERO ACCIONES
DAVID SAUD BENITEZ	500	500
WAHIB SAUD BENITEZ	500	500
CHAFIK SAUD BENITEZ	500	500
NAHIN SAUD BENITEZ	500	500
TOTAL	2.000	2.000

Encontrándose presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal según lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de conocer el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el Ejercicio Económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Balance General y Estado de Resultados para el Ejercicio Económico 2019, comprendido dentro del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

4. Resolución del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2019.

Preside la reunión el Presidente de la compañía Ing. David Saud Benítez y actúa como Secretario el Ing. Nahin Saud Benítez, en su calidad de Gerente General.

Comprobada por Secretaría la asistencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada la Junta de Accionistas, disponiendo a tratar el orden del día acordado.

Primer Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el Ejercicio Económico del año 2019.

Se pone en consideración de la Junta, el Informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre su administración del período 2019. La Junta lo aprueba por unanimidad de votos habilitados conforme a la Ley.

Segundo Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Balance General y Estado de Resultados para el Ejercicio Económico 2019, comprendido dentro del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

El Secretario de la Junta pone en consideración de la misma, el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2019, los cuales tras el análisis correspondiente, son aprobados por la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos de conformidad con la Ley.

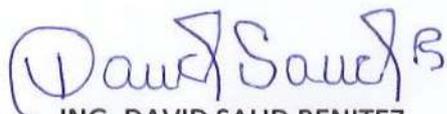
Tercer Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Luego de haber dado lectura al Informe presentado por el Comisario de la compañía, se pone en consideración de la Junta, siendo éste aprobado por unanimidad de votos de los accionistas habilitados conforme a la Ley.

Cuarto Orden del Día: Resolución del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2019.

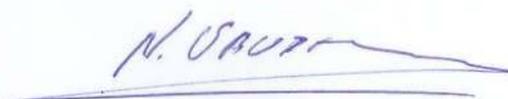
Una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019, se conoce que existe una utilidad de \$ 9.236.73, disponiendo que la misma será empleada conforme a las necesidades de la administración.

Concluido el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; inmediato de lo cual se reinstala la Junta con la presencia del número total de los accionistas actuantes al inicio y que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente dispone se de lectura de la acta elaborada, la cual es aprobada por unanimidad, siendo las 19:00 horas, se levanta la Junta, en constancia firman el Presidente y el secretario que certifican, así como todos los accionistas de la compañía, en la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy 8 de marzo de 2020.



ING. DAVID SAUD BENITEZ

PRESIDENTE

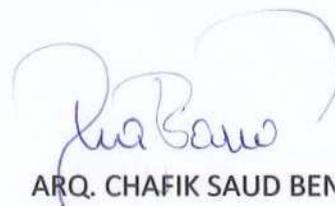


ING. NAHIN SAUD BENITEZ

SECRETARIO-ACCIONISTA

EC. WAHIB SAUD BENITEZ

ACCIONISTA



ARQ. CHAFIK SAUD BENITEZ

ACCIONISTA