

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CAPATI S.A. "EN LIQUIDACION"
CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Diciembre del año 2019, siendo las 13H00, en el local de la Compañía ubicado en la Avenidas de las Américas 403 calle cuarta y calle quinta frente a la oficina de la Compañía American Airlines, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CAPATI S.A. "EN LIQUIDACION"** señora **LIZARZABURU ALVARADO PAULA DANIELA** propietaria de **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **PATIÑO ALVARADO ARMANDO JAVIER** propietario de **CIENTO SESENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señora **PATIÑO ALVARADO MARIA JOSE** propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señora **PATIÑO LEDESMA CANDY TATIANA** propietaria de **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **PITA RAAD CARLOS ENRIQUE**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **PITA RAAD CARLOS ENRIQUE** y actúa en la Secretaría ADOHC, la señora **LIZARZABURU ALVARADO PAULA DANIELA** accionista del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 20 de Octubre de 1988, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de \$ 530.89 lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **PITA RAAD CARLOS ENRIQUE**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a

esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) **Lizarzaburu Alvarado Paula Daniela**, Cedula de Ciudadanía # 0912468329 Accionista-secretaria ADOHC, **Patiño Alvarado Armando Javier** Cedula de Ciudadanía # 0916546963 Accionista, **Patiño Alvarado María José** Cedula de Ciudadanía # 0915893119 Accionista, **Patiño Ledesma Candy Tatiana** Cedula de Ciudadanía # 0912190113 Accionista f) **Pita Raad Carlos Enrique**, Cedula de Ciudadanía # 0908959620 Gerente General;

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 17 de Diciembre del 2019

SR. PITA RAAD CARLOS ENRIQUE
GERENTE GENERAL-PRESIDENTE DE LA JUNTA ADOHC
C. C. # 0908959620

SRA. LIZARZABURU ALVARADO PAULA DANIELA
ACCIONISTA-SECRETARIO ADOHC
C.C. # 0912468329

- Notas e los Estados Financieros
- Estados de Flujo de Efectivo
- Estados de Ganancias Patrimoniales
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de Situación Financiera

Tomó el control el señor PITA RAAD CARLOS ENRIQUE Gerente de la Compañía para los resultados expuestos con el IHC CPA Juan Gabriel Ledesma con número 130690287. Con registro profesional número 11232. En materia de