INMOBILIARIA VILLA NUEVA S.A. INVINUESA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA VILLA NUEVA S.A. INVINUESA" CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días marzo del 2020, a las 16h00, en las oficinas donde funciona la compañía, situada en Guayaquil – Kennedy Norte calle Justino Cornejo, se reúnen en los accionistas.

Las acciones referidas son de un valor nominal de US $ 1.00 cada una de las accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionista por unanimidad deciden constituirse en Junta General, que tiene el carácter de universal, de conformidad con los art. 238 de la ley de compañía y 7 de los Estatutos Sociales, con el objeto de considerar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1.- Estados Financieros de cumplimiento tributario, correspondiente al ejercicio 2019.

2.- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio financiero 2019.

3.- Informe de Labores del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.

4.- Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al ejercicio económico 2019.

6.- Preside la sesión el titular de la Junta, el Ing. Winston Mata Bruckmann, y actúa como secretaria titular la señorita Gloria Raquel Larco García, en su calidad de secretaria. La secretaria procede a elaborar la lista de asistentes. A continuación, la Presidenta declara instalada la sesión por cuanto se encuentran presente las accionistas que representan en su totalidad del capital suscrito y pagado, sometiendo a consideración de la Junta el primer punto del orden del día.

En este estado, el Presidente manifiesta que fueron estregados los respectivos estados financieros por el contador.

Acto seguido, luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, disponiendo además que este documento se incorpore al expediente del acta de esta sesión.

De inmediato, el Presidente ordena pasar al siguiente punto del orden del día y solicita por Secretaria se de lectura al Informe del Comisario, fecha el 28 de marzo del 2020.

INMOBILIARIA VILLA NUEVA S.A. INVINUESA

El Presidente dispone pasar el tercer punto del orden del día y solicita que por secretaria se lea el informe de Labores del Gerente, correspondiente al ejercicio económico presentado a la Junta General por el Ing. Winston Mata Bruckmann, quien manifiesta que los documentos serán conocidos en el siguiente punto y ratifica lo expuesto por el en el informe. Finalmente señala que, en todo caso los libros y más documentos de la compañía siempre están a la disposición de los accionistas y del comisario, para su examen en el momento que así lo deseen.

El Gerente manifiesta que el ejercicio económico 2019 no se generaron ingresos ni gastos.

Finalmente la Presidente manifiesta que sería conveniente designar a la Econ. Judith Guedes Cisneros, Comisario Principal de INVINUESA S.A., para el ejercicio económico del 2019 en razón de ser una profesional responsable y con conocimiento en la materia.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para que sea redactada la presente acta y una vez reiniciada la sesión, con la concurrencia de todos los accionistas que están interviniendo, se le lee, es aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas, en señal de conformidad, siendo las 20h00.

Winston Mata Bruckmann
Presidente de la Junta

Gloria Raquel Larco García
Secretaria de la Junta

Dirección: **GUAYAQUIL – KENNEDY NORTE calle JUSTINO CORNEJO**
Teléfono: **0992036002**
E-mail: fabricasa.cltda@gmail.com