

INVPED S.A.

Ruc: 1391824718001
Dirección: Sitio Cabeza de Vaca Km 3, Vía a Cojímies
Tlf: (05) 247 0230
Mail: info@pacificreview.co

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES PEDERNALES S.A. INVPED

En la ciudad de Pedernales, en las oficinas de la compañía ubicada en el sitio Cabeza de Vaca vía a Cojímies km 3, el día de hoy 09 de enero del año 2020 siendo las 10:00 horas am, reunido el 100% de accionistas del capital social de la Compañía INVERSIONES PEDERNALES S.A. INVPED, asisten los señores accionistas: El Sr. Gonzalo Pozo Paredes, representado por \$375.000,00 acciones de un dólar equivalente al 50.00% de capital social, Ing. Camilo Ramia representando por \$375.000,00 acciones de un dólar cada una equivalente al 50% de capital social.

El total de capital social de la compañía es de USD\$750.000.00.
Preside la reunión el señor, Víctor Hugo Loayza Icaza presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Lorena Mori.

1. Informe balance preliminar lectura.
2. Cruce de cuentas con clientes

3. Descuento
4. Cobro de alicuotas
5. Aumento de capital
6. Formalización de escrituras.

7. Acciones correspondientes al Ing. Camilo Ramia transferir a nombre de la Compañía Constructecnicorp S.A.
8. Entrega de vivienda consérje a Sr Gonzalo Pozo.

Aprobado que fuera por unanimidad el orden del día, tome la palabra la sra Tatiana Looor Hidalgo y pone en consideración de Junta General Extraordinaria y Universal el primero punto del orden del día.

1. Informe balance preliminar lectura.
Toma la palabra la Sra. Lorena Mori, quien expone los cortes de cuenta hasta la fecha de la presente acta. Y describe cada uno de ellos.

2. Cruce de cuentas con clientes. -

Toma la palabra la Sra. Tatiana Looor Hidalgo, presenta una carta con un cuadrito donde se expone el cruce de cuenta que debe hacer el Ing. Camilo Ramia hacia la compañía Inversiones Pedernales S.A. con una suma de 139.280,02\$, asumida en representación de los clientes Sr. Modesto López, Sr. Andrés Cevallos, Sr Andrade Charles, Sr Héctor Dueñas.

3. Descuentos. - Se decide por parte de los accionistas que el descuento se reserva hasta la fecha estipulada hasta mayo 2019, porcentajes del 20%. Y se decide que este año solo se apruebe el 10% de descuento si la compra es de contado incluyendo 30 días, 6% hasta 180 días sin intereses, cualquier otro sistema de pago se reconocerán los intereses bancarios en plazos mayores a 180 días.

4. Cobro de alicuotas. - Se decide en junta que el cobro de alicuotas es de 0.25ctv por metro cuadrado o área de lotes, construidas y sin construir, hasta que se culmine los trabajos con todos los servicios ofrecidos por la empresa, todos los clientes.

5. Aumento de capital. - Se determina por mutuo acuerdo no capitalizar y que la misma cantidad de metros cuadrados se coloque en iguales proporciones valorizando los lotes, el Ing. Camilo Ramia cuenta con el lote L14 Y L15 que queda con la cantidad total 2232.37m², de los cuales se resta 270m² correspondiente a la casa existente, quedando una cantidad de 1962.37m², y quedando los lotes L16A, L16B, L16C, a favor de sr Gonzalo Pozo con una cantidad de 983.77m², quedando la cantidad de 979.60m² por igualar al Ing. Camilo Ramia valorizados en \$270 por metro cuadrado, dando una cantidad de \$264,492.00, mas \$400,000.00 que INVPEP S.A., debe cancelar según acuerdo dando un total de \$664,492.00, los mismo que se empezaran abonar inmediatamente con las futuras ventas a partir de la fecha,

6. Formalización de escrituras. A partir de la fecha el Ing. Camilo Ramia puede proceder a realizar escrituras de los lotes L14 Y L15.

7. Acciones correspondientes al Ing. Camilo Ramia transferir a nombre de la Compañía Constructecnicorp S.A.
Toma la palabra el Ing. Camilo quien expresa y sugiere colocar las acciones a nombre de la Compañía Constructecnicorp S.A. quedando un 50% para cada socio y poder igualarse.

8. Entrega de vivienda de la casa existente como vivienda conseje a sr Gonzalo Pozo. Se decide hacer la entrega de la casa existente como vivienda conseje a sr Gonzalo Pozo. Valores por determinar.

Gonzalo Pozo Paredes
ACCIONISTA

Tatiana Looz Hidalgo
GERENTE GENERAL

Ing. Camilo Ramia
ACCIONISTA

Lorena Mori
SECRETARIO Ad-Hoc