ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN CIA. LTDA.

Habiendo sido convocados todos los socios de la Compañía, mediante convocatoria efectuada el 19 de marzo de 2019, por escrito, siendo el 28 de marzo de 2019, a las 10h25, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Hermano Miguel 9-63, de la ciudad de Cuenca, los socios de INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN Cía. Ltda.: Dr. René Toral Calle, Sr. Marcelo Toral Calle, Sr. Iván Toral Calle, Sr. Fernando Toral Calle, Sra. Mariana Toral Calle, Sra. Patricia Toral Calle y Sra. María Augusta Toral Calle, se reúnen en Junta General Ordinaria.

Encontrándose presente el 87,50 del capital social, por lo que existe quórum reglamentario y bajo la presidencia del Sr. Fernando Toral Calle se instala la Junta, actuando como gerente secretaria, la Sra. Mariana Toral Calle.

Se aprueba el orden del día según la convocatoria correspondiente, con los siguientes puntos a tratar:

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
2. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
4. Designación de Auditores Externos.
5. Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos a tratar:

1. **Informe del Gerente por el ejercicio económico del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.**

La Señora Mariana Toral Calle, gerente de la compañía, procede con la lectura del informe por el ejercicio económico del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el que indica los aspectos más relevantes, como la reparación de los edificios de propiedad de la inmobiliaria, como principal actividad y el arrendamiento de estos durante el año 2018.
Indicando además el movimiento económico de la compañía durante el año 2018, dando a conocer que ha habido una pérdida neta de USD 6.729,87.
Conocido el informe del Gerente se pone a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por todos los socios, con excepción de la señora gerente de la Compañía, que se abstiene de votar, por disposición legal.

2. **Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018**

Se procede a dar lectura del informe de los Auditores Externos. La Junta General da por conocido el informe.

3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018**

La Señora Mariana Toral Calle da a conocer los estados financieros a los socios asistentes haciendo referencia sobre algunas cifras importantes.

Conocidos los Estados Financieros, se ponen a consideración de los socios, siendo aprobados por todos los socios, con excepción de la señora gerente de la Compañía, que se abstiene de votar, por disposición legal.

4. **Designación de Auditores Externos.**

La Sra. María Augusta Toral Calle, sugiere el nombre Accescont Cía. Ltda. Servicios Integrales de consultoría para que sea quien realice el informe de auditoría externa por el año 2019.
Se pone a consideración, siendo aprobada la propuesta por unanimidad.

5. **Redacción y aprobación del acta.**

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la Junta siendo las 11h30, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el Acta. A las 11h40 se reinstala la junta para la lectura del acta, la misma que después de leída es aprobada por unanimidad.

Se adjunta a la presente acta el cuadro de asistentes debidamente firmado por los presentes, así como los demás documentos que fueron conocidos por la junta general.

Para constancia suscriben,

PRESIDENTE
Fernando Toral Calle

GERENTE SECRETARIA
Mariana Toral Calle