

**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 día 13 de febrero de 2020, por escrito, siendo el 27 de febrero de 2020, a las 10H10, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Hermano Miguel 9-63 y Gran Colombia, oficina 401, de la ciudad de Cuenca, los socios de INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN CIA. LTDA.: Dr. René Toral Calle, Sra. Magdalena Toral Calle, Sr. Iván Toral Calle, Sra. Mariana Toral Calle, Sra. Patricia Toral Calle, Sr. Fernando Toral Calle y Sra. María Augusta Toral Calle, se reúnen en Junta General Ordinaria.

Encontrándose presente el 87,5% del capital social de la Compañía, 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 convocatoria correspondiente, con los siguientes puntos a tratar:

- 1.- Informe del Gerente por el ejercicio económico del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
- 2.- Informe de los Auditores externos por el ejercicio económico del 1 de Enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
- 4.- Destino de utilidades.
- 5.- Designación de Presidente y Gerente de la Compañía.
- 6.- Designación de Auditores externos.
- 7.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos:

- 1.- Informe del Gerente por el ejercicio económico del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.**

La Sra. Mariana Toral Calle, gerente de la compañía, procede con la lectura del informe por el ejercicio económico del 1 de enero de 2019 año

31 de diciembre de 2019, en el que indica los aspectos más relevantes, como el mantenimiento de los inmuebles de propiedad de la compañía, el arrendamiento de los mismos y la gestión de cartera, como las principales actividades.

Da a conocer además el informe económico de la compañía durante el año 2020, en el que arroja una utilidad neta de USD 12.742,89.

Conocido el informe del Gerente, se pone a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por todos los socios asistentes.

## **2.- Informe de los Auditores externos por el ejercicio económico del 1 de Enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.**

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 2019 al 31 de diciembre de 2019.**

La Señora Mariana Toral Calle Gerente de la Compañía, da a conocer los Estados Financieros a todos los Socios, haciendo referencia sobre algunas cifras importantes.

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

## **4.- Destino de utilidades.**

Conocidos los Estados Financieros, los mismos que reflejan una utilidad neta de USD 12.742,89, los socios asistentes acuerdan distribuir el valor de USD 8.000,00 de acuerdo al porcentaje de acciones que cada uno mantiene en la Compañía.

## **5.- Designación de Presidente y Gerente de la Compañía.**

Rene Toral mociona los nombres los nombres de Fernando Toral para Presidente y Sra. Mariana Toral para Gerente de la compañía, se pone a

consideración de los Señores socios, esta moción es aprobada por los socios asistentes.

#### **6.- Designación de Auditores externos.**

La Sra. María Augusta Toral, sugiere el nombre de Accescont Cia. Ltda. Servicios Integrales de Consultaría, para que sea quien realice el Informe Auditoría Externa por el año 2020.

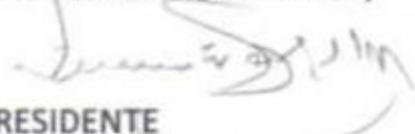
Se pone en consideración, siendo aprobada esta propuesta por todos los socios asistentes.

#### **7.- Redacción y aprobación del acta.**

Sin que exista otro punto que tratar, se declara concluida la Junta siendo las 11H00, 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 los socios asistentes.

Se adjunta a la presente acta el cuadro de asistentes debidamente firmado por los presentes, así como los demos documentos que fueron conocidos por la Junta General.

Para constancia suscriben,

  
PRESIDENTE  
Fernando Toral Calle

  
GERENTE SECRETARIA  
Mariana Toral Calle.