

ACTA 01-2018

Folio N.001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA R&B&R&B S.A, CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Samborondón a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas (09:00 a.m.); en la oficina de la compañía, ubicada en la Urbanización Sotavento Mz.04 Sl.15 ; se reúnen los Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA R&B&R&B S.A.** a la Junta General Ordinaria de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1.- Señor **LUIS MANUEL RONCEROS RAMOS**, propietario de ciento sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, equivalente al cincuenta por ciento (50.00%); 2.- Señora **BLANCA ELIZABETH BELTRÁN SORIANO**, propietaria de ciento sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, equivalente al cincuenta por ciento (50.00%) .

Acto seguido el Presidente de la compañía solicita que por secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual constata, una vez más, que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **INMOBILIARIA R&B&R&B S.A.** y acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al año 2017.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo económico 2017.
5. Designación del Comisario para el periodo económico 2018.
6. Designación del Auditor Externo para periodo económico 2018.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta al Señor Luis Manuel Ronceros Ramos como Presidente y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Farez Jumbo Angela R. Una vez que se constata el quorum legal como primer punto, el presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el siguiente punto del orden del día.

El señor Director de la Junta dispone que la Señorita Secretaria Ad-hoc de lectura al segundo punto del día, en razón de lo cual es la señora Elizabeth Beltrán Soriano en calidad de Gerente pone a consideración de la Junta el **Informe del Gerente General de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2017**, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso. Finaliza su intervención entregando a secretaria, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad.

Luego se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que se refiere al **Informe del Comisario** elaborado por la **Ing. Bustamante Moran Andrea Fernanda**, quien informa personalmente a la junta sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2017, y concluye su intervención entregando en secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.

El Señor Director de la junta ordena que por secretaria se de lectura al cuarto punto del día que es el **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2017**, luego de lo cual el señor Director de la Junta solicita a la Secretaria que se de lectura a los Balances, los mismos que al ser leídos y presentados a los accionistas son Analizados y Aprobados por unanimidad; en este punto se recalca a los accionistas la distribución del resultado que arrojaron los balances ya presentados y aprobados por la Junta obteniendo como resultado una utilidad después de Reserva Legal de Mil Ciento Ocho y Uno con Treinta y Seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,181.36), de los cuales solo Ochocientos Sesenta y Cuatro con Veinte y Nueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$ 864.29) son distribuidos a los accionistas, los mismos que serán distribuidos en días posteriores, la diferencia compensa la pérdida que tuvo la compañía en el periodo económico 2016.

A continuación el Director de la Junta ordena que por secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día, designándose por unanimidad como Comisario de la Compañía **INMOBILIARIA R&B&R&B S.A.** a la **Ing. Bustamante Moran Andrea Fernanda** para el ejercicio económico 2018. Y por último el quinto punto que es la designación del Auditor Externo para el periodo económico 2018, el cual ha sido designado por unanimidad a la firma de auditoria **RAYMON ROUSS & ASOCIADOS CIA.LTDA.**

Habiéndose cumplido con los puntos del día el señor Director de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismo accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar a la Gerente General y Representante Legal de la empresa para que lleve a cabo el trámite de rigor que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las Diez horas con 30 minutos (10:30 am), del día arriba señalado, para cuya constancia firman en unidad de acto.



Ing. FAREZ JUMBO ANGELA R.
Secretaria AD-HOC



ING. RONCEROS RAMOS LUIS MANUEL
Presidente-Accionista
Director de la Junta



x
BLANCA ELIZABETH BELTRAN SORIANO
Gerente General-Accionista

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original, el mismo que reposa en el Libro de las Actas de la compañía INMOBILIARIA R&B&R&B S.A., al que remito de ser necesario.

Samborondón, 27 de Abril del 2018

Inmobiliaria



Ing. FAREZ JUMBO ANGELA R.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA R&B&R&B S.A.

LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
EMPRESA INMOBILIARIA R&B&R&B S.A, CELEBRADA EN SAMBORONDON EL 27 DE ABRIL
DEL 2018.

Hora de Reunión: 09:00 am

Lugar: Samborondón, Parroquia la Puntilla, Urb. Sotavento Mz.04 Sl.15

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE INDENTIDAD	% DE ACCION	VALOR	FIRMAS
Beltrán Soriano Blanca Elizabeth	0704157171	50.00	162.439,00	
Ronceros Ramos Luis Manuel	0923151393	50.00	162.439,00	


BLANCA ELIZABETH BELTRAN SORIANO
Gerente General-Accionista


ING. RONCEROS RAMOS LUIS MANUEL
Presidente-Accionista
Director de la Junta


Ing. FAREZ JUMBO ANGELA R.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA R&B&R&B S.A.

R&B
Inmobiliaria