

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANDATO INMOBILIARIO INMOMANDATO S.A. CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de julio del 2020, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía MANDATO INMOBILIARIO INMOMANDATO S.A. AV. De los Bomberos S/N y los Ceibos en el conjunto residencial Olympus, Solar 23 a una cuadra y media del restaurante Mc Donald`s de los Ceibos, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MANDATO INMOBILIARIO INMOMANDATO S. A. encontrándose presentes los siguientes Accionistas: Arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado, por su propios derechos, con un capital de ocho dólares (\$8,00); y, la Ingeniera Paula Fernanda Graetzer Peñafiel, con un capital de setecientos noventa y dos (\$792,00).

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta general de accionistas resuelve por unanimidad que presida esta sesión Paula Fernanda Graetzer Peñafiel y actúa como secretario el Gerente General de la misma, el arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado. La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los socios los siguientes puntos del orden del día:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.
3. APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS Y DEL COMISARIO
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2019.

Constatando el quórum, se instala la Junta General con el total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Se pasa a tratar el **primero punto** del orden del día, referente a la **Aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2019** la Presidenta de la Junta concede la palabra al señor Gerente Peter Klaus Graetzer Delgado, quien da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2019, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, la **aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2019**, para el efecto toma la palabra el señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante todo el mes de julio y por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a dichos

estados financieros que se anexan a los expedientes del acta correspondiente a esta Junta General.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día resolución de los informes de los auditores externos y del comisario, para esto toma la palabra el señor Gerente General el Arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado quien manifiesta a la Junta que el año 2018 la empresa dio de baja por adjudicación, los predios rústicos aportados a la empresa Boutique Flower's, como movimiento especial.

Se pasa a tratar el **cuarto** y último punto del orden del día **resolución de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2019**, para esto toma la palabra el señor Gerente General el Arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado quien manifiesta a la Junta que el año 2019 la empresa ha tenido un resultado cero.

Por no tener más puntos por tratar, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta correspondiente. Transcurrido el tiempo señalado, la Junta General se reinstala con el mismo quórum, esto es el 100% del capital social. La Presidenta de la junta concede la palabra al Gerente General quien da lectura al acta elaborada, la misma que después de ser escuchada es aprobada por unanimidad y sin reformas por parte de todos los presentes.

Por no haber otro punto a tratar en el Orden del Día, la presidenta siendo las dieciséis horas treinta minutos del 17 de julio del 2020 levanta la sesión, para constancia firman todos los presentes.



Paula Fernanda Graetzer Peñafiel
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Peter Klaus Graetzer Delgado
ACCIONISTA
GERENTE – SECRETARIO