

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA INMOMABITESA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha con fecha 15 de marzo de 2019, siendo las 15:00 horas, en la oficina de la empresa ubicada en la ciudad de Quito Parroquia de El Quinche en las calles José Durán S/N y calle Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, **INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA INMOMABITESA CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios.

El Gerente, Alejandro Marcelo de la Torre Chávez, actúa como Presidente, da lectura a la lista de socios presentes y deja constancia del quórum de instalación. Actúa como secretaria la Sra. María Vitelia Sánchez Alarcón.

Se constata la presencia de los señores:

| ACCIONISTA                           | PORCENTAJE<br>PARTICIPACIONES | DE |
|--------------------------------------|-------------------------------|----|
| MARIA VITELIA SANCHEZ ALARCON        | 50%                           |    |
| ALEJANDRO MARCELO DE LA TORRE CHÁVEZ | 50%                           |    |
|                                      |                               |    |

Es decir, que concurren la totalidad de socios y la totalidad del Capital Social Pagado. Acuerdan consignar en esta Junta General Ordinaria de Socios, los siguientes puntos del Orden del Día:

**1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**

**2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA INMOMABITESA CIA. LTDA. DEL AÑO 2018 BAJO NIIF**

El señor Presidente solicita que por medio de secretaría, se constate el Quórum, al respecto la señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social. A continuación se procede con el Segundo Punto del Orden del Día, Revisión y aprobación de LOS BALANCES DE INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA INMOMABITESA CIA. LTDA. DEL AÑO 2018.

En esta parte toma la palabra el Gerente, Ing. Alejandro de la Torre, y explica que luego de la revisión de los ingresos y gastos que la compañía ha tenido durante el segundo año de operaciones, las ventas aumentaron con respecto al año anterior y obtiene una utilidad significativa. Manifiesta además que todos los datos contables están disponibles para que los socios los puedan analizar con mayor detenimiento.

Toma la palabra el Presidente, Ing. Alejandro de la Torre Chávez, y manifiesta que ha revisado en forma conjunta con el departamento contable los balances presentados.

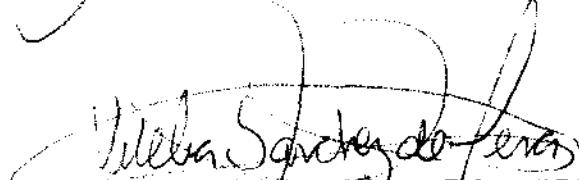
Con estos antecedentes el Ingeniero de la Torre, solicita a la Junta General de Socios aprobar los balances presentados al 31 de diciembre de 2018.

Se somete la moción presentada a votación, la misma que es aprobada por unanimidad.

En esta parte, el señor Presidente concede un receso de quince minutos para redactar el Acta respectiva. A las 17:00 horas se reinstala la sesión, el señor Presidente, por intermedio de la señora Secretaria, dispone que se de lectura al Acta de ésta Junta General Ordinaria de Socios y, no habiendo observaciones que hacer, es aprobada por todo el Capital Social presente, firmando para constancia, en unidad de acto, junto al señor Presidente y Secretario que certifica.



**ALEJANDRO MARCELO DE LA TORRE CHÁVEZ**  
C.I. 171105779-9  
**SOCIO - PRESIDENTE**



**MARIA VITELIA SANCHEZ ALARCON**  
C.I. 1711445542  
**SOCIA - SECRETARIA**