

INMOBILIARIA GALARRAGA & VERA TECNOGCASA S.A.
Machala – El Oro – Ecuador
Expediente 714582

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro – Ecuador a los siete días del mes de Marzo del año 2019, a las 15H00, en la oficina de la Empresa ubicada en Puerto Bolívar en las calles Gonzalo Córdova y Bolívar, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA GALARRAGA & VERA TECNOGCASA S.A., con la presencia del señor Galarraga Hernández José Segundo propietario del 46,25% de acciones; señora Vera Jiménez Marlene del Pilar propietaria del 45% de acciones; señor Aucapiña Ninacuri Marco Rodrigo propietario del 1,25% de acciones; señora Hernández Martillo Narcisa Emperatriz propietaria del 1,25% de acciones; señora Pacheco Baquerizo Silvana Geovanina propietaria del 1,25% de acciones; señora Pazmiño Tenemaza Lilia Gardenia propietaria del 1,25% de acciones; señora Reyes Carrasco Clara Janet propietaria del 1,25% de acciones; señora Salazar Macas Gladys Patricia propietaria del 1,25% de acciones; señor Zambrano Añazco José Antonio propietario del 1,25% de acciones, los cuales conforman el 100% del Capital social.

El señor Galarraga Hernández José Segundo pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del ejercicio económico 2018.

1.- El señor Galarraga Hernández José Segundo presenta su informe como Gerente General en los siguientes términos:

MOTIVOS PARA LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

Determinación del Impuesto a la Renta del año 2018 y presentación de información a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas y exponerlos en junta general de accionistas para su aprobación.

ABASTECIMIENTO DEL MERCADO

El área donde prestamos nuestros servicios es todo el territorio ecuatoriano.

Nuestros clientes principales son del sector privado y público; siendo el privado en su mayoría.

VENTAS, RESULTADOS Y GASTOS

Las ventas realizadas en el año 2018 han sido de \$33.400,00.

En cuanto a los gastos el total del 2018 asciende a \$33.616,03 que ha sido necesario para el funcionamiento de la compañía.

RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO

Hemos determinado una pérdida de \$216,03, que es mínima tomando en cuenta que se ha gestionado en proyectos que veremos reflejados en utilidades de los próximos años.

1. Se aprueba el informe de Gerencia.

2. Los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que sustentan el informe de Gerencia presentado una vez conocidos y discutidos se aprueban por unanimidad.

Se da por terminada la sesión siendo las 17H20.

Por constancia de lo anotado, firman los accionistas presentes y el Gerente Secretario.



Sr. José Segundo Galarraga Hernández
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Marlene del Pilar Vera Jiménez
ACCIONISTA



Sr. Marco Rodrigo Aucapiña Ninacuri
ACCIONISTA



Sra. Narcisa Emperatriz Hernández Martillo
ACCIONISTA



Sra. Silvana Geovanina Pacheco Baquerizo
ACCIONISTA



Sra. Lilia Gádenia Pazmiño Tenemaza
ACCIONISTA



Sra. Clara Janet Reyes Carrasco
ACCIONISTA



Sra. Gladys Patricia Salazar Macas
ACCIONISTA



Sr. José Antonio Zambrano Añazco
ACCIONISTA