



ACTA No. 01-2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MASTERPLAN PROMOTORES INMOBILIARIOS S.A., CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, al día 07 del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas Plaza Sambocity se reúnen la Junta de Accionistas de la Compañía Masterplan Promotores Inmobiliarios S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

VICTOR FLORENCIO NAULA MENDEZ, por sus propios derechos propietario y suscriptora de 6000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y

RATNER S.A representada por Patricia Elizabeth Pacheco Jara, por sus propios derechos propietario y suscriptora de 4000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La compañía Masterplan Promotores Inmobiliarios S.A fue constituida mediante escritura pública celebrada con fecha 02 de marzo 2018, ante el notario Público Sexagesima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. José Andres Morante Valencia y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 02 de marzo 2018.

Preside la Junta el Victor Florencio Naula Méndez y actúa como secretaria de la misma la señora Patricia Elizabeth Pacheco Jara, quienes encontrándose presentes procede a tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018 y,
- 3.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Gerente General declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

Toma la palabra el Señor Victor Florencio Naula Méndez quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que se proceda a entregar una copia a cada accionista de los estados financieros y, de los informes presentados por el gerente general y el comisario que corresponden al ejercicio económico del año 2018, para que sean analizados y puedan emitir un dictamen.

Edificio Plaza Sambocity Bloque B, local comercial PB 06
Km. 12 Vía León Febres Cordero, La Aurora. Teléf. 046045062- 09863386383 - 0989427176
gerenciageneral@masterplan.com.ec; directora@masterplan.com.ec



La secretaria procede a realizar la entrega de los estados financieros y de los Informes del Gerente y del Comisario que corresponden al ejercicio económico del año 2018 a cada uno de los accionistas.

Toma la palabra el Sr. Victor Naula, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que luego de haber revisado y analizado los estados financieros y los informes del gerente y del comisario, no es necesario aprobar punto por punto el orden del día, ya que constituyen los tres puntos un solo informe el cual debe ser considerado de esa forma.

La moción es aceptada y aprobada.

Toma la palabra el señor Sr. Victor Naula, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que considera que los estados financieros y los Informes deben ser aprobados ya que en él se reflejan las transacciones realizadas en el ejercicio económico del año 2018.

La moción es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo tanto, los estados financieros y los informes presentados por el gerente general y el comisario que corresponden al ejercicio económico del año 2018 se encuentran aprobados para su presentación en las instituciones de control.

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el presidente y el suscrito secretario, que certifica.

PATRICIA ELIZABETH PACHECHO JARA
SECRETARIA

VICTOR FLORENCIO NAULA MENDEZ
GERENTE GENERAL

Edificio Plaza Sambocity Bloque B, local comercial PB 06
Km. 12 Vía León Febres Cordero, La Aurora. Telef. 046045052- 09883386383 - 0999427176
gerenciageneral@masterplan.com.ec; directora@masterplan.com.ec