ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MARCSOLPIA S.A.

En el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los Doce días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, a las Diez horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Bolívar y Segunda, en esta ciudad de Quevedo, se reúnen los accionistas de la ***Compañía INMOBILIARIA MARCSOLPIA S.A.****,: 1) BONILLA JIMENEZ MARCIA ESTHELA con Mil Ochocientas (1800) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 1800 votos; 2) RIVADENEIRA BONILLA MARCIA ARIANNA con Cien (100) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 100 votos; 3) RIVADENEIRA BONILLA MARIA SOL con Cien (100) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 100 votos; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de* ***DOS MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US $ 2000.00),*** *acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:*

1. *Instalación de la Junta por parte del Presidente.*
2. *Conocer, Aprobar y/o Rechazar los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.*
3. *Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2018.*
4. *Elección de Comisario Principal para el Ejercicio 2019.*
5. *Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.*
6. *Lectura, aprobación de la presente acta y Clausura.*

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la Señorita RIVADENEIRA BONILLA MARCIA ARIANNA, en calidad de Presidente de la Compañía y la Señora BONILLA JIMENEZ MARCIA ESTHELA que hace las veces de secretaria de esta junta.- La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta Universal de Accionistas ***RESUELVE****:*

1. *La junta queda Instalada.*
2. *Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, se ordena*

destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo y se cumpla con la declaración oportuna del Impuesto a la Renta y el pago del impuesto respectivo.

3. *Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2018, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley, esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 25% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.*
4. *La sala Procede a elegir a la Ing. Leonela Muzha como comisario principal para el ejercicio 2019.*
5. *Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.*
6. *Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma.*

Rivadeneira Bonilla Marcia Arianna
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Bonilla Jiménez Marcia Esthela
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Rivadeneira Bonilla María Sol
ACCIONISTA