

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "
INMOBILIARIA LOGIDE S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 15 horas 30 minutos , en el local de CORDERO MORENO & CORRAL en la Av. Circunvalación Sur S/N, se constituye en junta general ordinaria los señores accionistas Andrés Orellana Tosi, de manera personal y en representación de Juan Carlos Orellana Tosi, Pedro Xavier Orellana Tosi, Santiago Serrano Tosi, Alegría Portilla Tosi, Debora Tosi y Gioia Tosi que constituye el 66% por ciento del capital social de la compañía por lo que al existir el quórum legal requerido se constituye la Junta General, actúa como Secretario el Gerente Iván Andrés Orellana y preside la Junta el presidente Fran Carlos Tosi Torres.

Se solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria la cual textualmente dice **INMOBILIARIA LOGIDE S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** De conformidad con los Arts. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convócase a los Señores Accionistas de **INMOBILIARIA LOGIDE S.A.**, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día Lunes 8 de Abril del 2019 a las 15H30, en el local de Cordero Moreno & Corral Abogados, situado en la Av. Circunvalación Sur Sector Subida a Turi S/N , con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2018:

1. Informe de labores de la Gerencia.
2. Informe del Comisario.
3. Conocimiento de los Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018.
4. Destino de los Beneficios Sociales.
- 5.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración.
- 6.- Designación de Auditor Externo de ser el Caso.
- 7.- Designación de Oficial de Cumplimiento.

Especial e individualmente se convoca a la Comisaria Ing. Mayra Merchán en su domicilio situado en: Calle Pumapungo S/N. Cuenca, 2 de Abril del 2019

INMOBILIARIA LOGIDE S.A. Iván Andrés Orellana Tosi GERENTE

NOTA: Los informes, Balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de Pasamanería S.A., a continuación se procede a tratar el orden del día

- 1.- Informe de labores de la Gerencia. Toma la palabra el señor Gerente y procede a dar lectura a su informe, el señor presidente mociona poner a

consideración el informe de gerencia, el mismo que no presenta objeción alguna por lo que se pide su aprobación, siendo el mismo aprobado por unanimidad de los presentes

2.-Informe del Comisario. Toma la Palabra la señora comisaria Mayra Merchan, quien da lectura a su informe, el señor presidente mociona poner a consideración el informe de comisario, el mismo que no presenta objeción alguna por lo que se pide su aprobación, siendo el mismo aprobado por unanimidad de los presentes

3.Conocimiento de los Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018. A continuación el señor Gerente procede a dar lectura al los estados financieros integrales, los mismos que sin observaciones son puestos a consideración de los señores accionistas y se mociona su aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad de los presentes

4.Destino de los Beneficios Sociales. Toma la palabra el Gerente y mociona a la junta que las utilidades sean distribuidas en proporción a las acciones conforme corresponde en su integridad, moción que es puesta en consideración de los accionistas quienes resuelven por unanimidad aprobar el reparto de las utilidades del ejercicio 2018

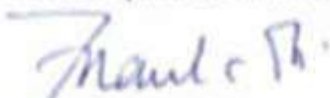
5.-Designación de Comisario y fijación de su remuneración, toma la palabra el señor gerente y mociona se designa a la CPA Mayra Merchan en calidad de comisaria de la compañía, moción que es puesta a consideración de los señores accionistas quienes resuelven por unanimidad designar a Mayra Merchan en su calidad de comisaria y que la remuneración sea fijada por gerencia

6.-Designación de Auditor Externo de ser el Caso. toma la palabra el señor gerente y mociona se designa al CPA Iván Orellana Osorio en calidad de Auditor Externo de la compañía, moción que es puesta a consideración de los señores accionistas quienes resuelven por unanimidad designar a Iván Orellana Osorio en su calidad de Auditor Externo y que la remuneración sea fijada por gerencia

7.Designación de Oficial de Cumplimiento. Toma la palabra el señor gerente quien pone en conocimiento de la junta la obligatoriedad de designar un oficial de cumplimiento para la Unidad de Análisis Financiero, dado que la empresa es una de las llamadas pymes, la normativa permite que su representante legal sea quien funja esas funciones, de este modo se mociona a la junta la autorización al gerente para que sea el oficial de cumplimiento, moción que es puesta a consideración de los accionistas quienes resuelven autorizar por unanimidad

Siendo las 13H30, una vez tratado el Orden del Día el Presidente declara

concluida la Junta y concede un receso para que el Secretario redacte el Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad, firmándola el presidente y el secretario para su inmediata vigencia.



Frank Carlos Tosi Torres
Presidente -



Ivan Andrés Orellana Tosi
Secretario- Accionista