

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA CARPENTER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo de 2020, a las 14H00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CARPENTER S.A.** de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Accionistas</i>	<i>Nacionalidad</i>	<i>Acción %</i>	<i>Total Acciones</i>	<i>Valor por Acción</i>	<i>Capital Social (USD)</i>
FELJOO ARMENDARIZ MARIA PIA	ECUATORIANA	0,5	500	1,00	500,00
ARMENDARIZ MONTES NILA	ECUATORIANA	0,5	500	1,00	500,00

Por estar presente la totalidad de las acciones de la Cía. Se resuelve por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en que se tratará el único punto de orden del día: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía INMOBILIARIA CARPENTER S.A. del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2019.

RESULTADOS

A continuación, se presentan las cifras de los resultados del ejercicio y la situación financiera al 31 de diciembre del 2019

	2019
Activo	
Activo corriente	8.986
Activo no corriente	742.578
TOTAL ACTIVO	751.564
Pasivo	
Pasivo corriente	879
Pasivo no corriente	749.170
Patrimonio Neto	1.515

	2019
Ingresos	49.124
Costos y gastos	48.317
Utilidad (después de impuestos y participación)	535

Resultados financieros:

De acuerdo a los resultados financieros que se ven expresados en los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias adjuntos se puede observar que la empresa en el 2019 generó

ingresos de \$49.124 los mismo que han sido invertidos para mejoras y mantenimientos de la infraestructura y gastos generales de la Compañía estos ascienden a un valor total de \$48.317.

Del resumen de los rubros de ingresos y egresos se generó una utilidad después de la participación e impuestos a la renta resultado del ejercicio de \$535.

DESTINO DE LAS UTILIDADES

Señores accionistas, de acuerdo a las cifras presentadas, la compañía cuenta con utilidad neta por \$535.00, debido a la situación financiera y el panorama nacional se recomienda (crear una cuenta de Reserva Facultativa – Acumular las utilidades en la cuenta de Ganancias Acumuladas - Repartir los dividendos a los socios)

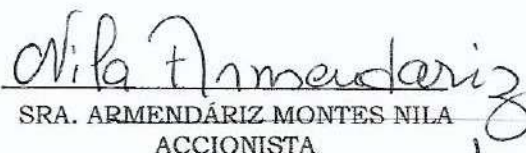
La Presidente INMOBILIARIA CARPENTER S.A. dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Informe presentado por los Administradores de la Compañía INMOBILIARIA CARPENTER S.A. al 31 de diciembre de 2019
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019
- c) Informes presentados por el Comisario Principal de la Compañía y por la Firma de Auditoría Externa.

Se levanta la sesión a las 18h00

Para constancia de lo expresado suscriben el acta, la Presidente INMOBILIARIA CARPENTER S.A., la Representante de las Accionistas de la Compañía que certifican el lugar y fecha indicada.


SRA. FEIJOO ARMENDÁRIZ MARÍA PÍA
ACCIONISTA
INMOBILIARIA CARPENTER S.A.


SRA. ARMENDÁRIZ MONTES NILA
ACCIONISTA
INMOBILIARIA CARPENTER S.A.