

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA.
INMOBILIARIA GUERRON JIMENEZ INGUEJI S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, en el local de la compañía, ubicado en la calle Manuel Zabala N54-177, siendo las 17H00, se reúnen los siguientes socios:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL EN NUMERARIO	ACCIONES	PORCENTAJE
JORGE ENRIQUE CARRILLO ROSETO	\$ 64	\$ 64	64	8,00 %
ANA MARIA CENTENO CHIGUANO	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
ERIKA PAOLA CENTENO GUERRON	\$ 64	\$ 64	64	8,00 %
MELANY LIZETH CENTENO GUERRON	\$ 64	\$ 64	64	8,00 %
CHRISTIAN ALEJANDRO GUERRON CAICEDO	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
KARINA VALERIA GUERRON CAICEDO	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
FRANCIA GUILLERMINA GUERRON JIMENEZ	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
FRANKLIN ENDERSON GUERRON JIMENEZ	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
MARTHA BOLIVIA GUERRON JIMENEZ	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
MONICA MERCEDES GUERRON ZAPATA	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
LUIS JOSELITO JIMENEZ AGUILAR	\$ 64	\$ 64	64	8,00 %
LUIS JEFFERSON JIMENEZ GUERRON	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
STEVEN PAUL JIMENEZ GUERRON	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
POEMA JIMENEZ	\$ 96	\$ 96	96	12,00 %
LUIS NAPOLEON JIMENEZ	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
KATHERINE PANTOJA JIMENEZ	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %
FERNANDO XAVIER RAMIREZ YEPEZ	\$ 32	\$ 32	32	4,00 %

LIDIA IRENE ZAPATA MATA	\$ 64	\$ 64	64	8,00 %
TOTAL	\$ 800	\$ 800	800	100%

Cada participación tiene un valor de usd. 1,00

Encontrándose presentes todos los socios de la Compañía, El señor Luis Jiménez, Presidente de la compañía, propone a los asistentes constituirse en Junta Universal de Socios, con el propósito de tratar los siguientes asuntos:

- 1) Conocer y aprobar el informe de la Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver el destino de las pérdidas del ejercicio económico del año 2018.
- 4) Designar comisario para el ejercicio económico del año 2.019

Con el consentimiento unánime de todos los socios, que expresamente aceptan conocer y resolver sobre los temas propuestos, por el señor Luis Jiménez, Presidente de la Compañía, declara instalada la sesión.

Actúa como Secretario el Sr. Jorge Carrillo.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y resolución del informe de la administración correspondiente al año 2018.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Sra. Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y resolución del balance general y de resultados.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas

con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

TERCER PUNTO.- Resolución sobre los resultados del año 2018.

El presidente menciona que debido a la no realización de las actividades normales de la compañía no se ha obtenido ningún resultado, por lo tanto no hay necesidad de tomar alguna decisión de los resultados del ejercicio del año 2018.

Concluido el análisis de los temas puestos a consideración de la Junta Universal de Socios, se concede un receso para la elaboración del Acta, y luego de su lectura se la aprueba por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019.

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al señor Jiménez Guerrón Steven Paul, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Se levanta la sesión a las 20h45.



Sr. Luis Jiménez A.
Presidente



Sr. Jorge Carrillo
Secretario-Accionista



Sra. Paola Centeno

Representante de los accionistas