

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y COMPAÑÍA CORPORACIÓN INI**

Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
INMOBILIARIA DASANTI S.A.,  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la República del Ecuador, de la Provincia del Guayas, en esta ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas y treinta minutos, (10:30hs), se reúnen en el local social de la compañía, los accionistas de la compañía CORPORACIÓN INMOBILIARIA DASANTI S.A. de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: La señorita KRISTLE STEPHANIE SANTILLAN ROJAS, propietaria de 584 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; LUZ DELIA MACHADO LARA, propietaria de 216 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; quien comparece representada para esta junta por su apoderado, señor DAVID ARMANDO SANTILLAN MACHADO según el poder que fuere presentado a la junta.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la compañía de US\$800.00, dividido en Ochocientas Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, lo que equivale al 100% del Capital Social Pagado, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día que se transmite a continuación:

**PUNTO UNO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018;

**PUNTO DOS.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

**PUNTO TRES.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

**PUNTO CUATRO.-** RESOLUCIÓN RESPECTO DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS (UTILIDADES) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

Por decisión unánime de los accionistas concurrentes deciden elegir como Presidente Adhoc de esta Junta, al Señor DAVID ARMANDO SANTILLAN MACHADO, quien asiste como apoderado legal de la accionista Sra. LUZ DELIA MACHADO LARA siendo asistido en la Secretaría, por la Srta. Ing. KRISTLE STEPHANIE SANTILLAN ROJAS en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente Ad-hoc dispone que por secretaría se constate el Quórum reglamentario, la misma informa que a esta Junta ha asistido el 100% de los accionistas que representa la totalidad absoluta del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00) y con derecho a votos.

Constatado el quórum legal, la Secretaria de la Junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el punto uno del orden del día, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura al balance y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, Luego de lo cual, los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: APROBAR EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

A continuación, se procede a tratar el punto dos del orden del día, a efecto de lo cual, la Secretaria de la Junta, toma la palabra para dar lectura al Informe preparado por el Comisario, señor ING. LUIS ANTONIO ESCUDERO ENCALADA, correspondiente al año 2018. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la Junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la Junta resuelve por unanimidad: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

A continuación, se procede a tratar el punto tres del orden del día, para lo cual toma la palabra la Secretaria de la Junta quien procede a dar lectura del informe de su gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad con excepción del voto de la Secretaria de la Junta, APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

A continuación se procede a tratar el punto cuatro del orden del día para lo cual el Presidente de la Junta procede a dar lectura de la cifra de las utilidades generadas en el ejercicio, y sugiere a los presentes que las utilidades generadas durante el ejercicio económico del año 2018 sean distribuidas a los accionistas de la compañía a prorrata de sus participaciones. Luego de deliberar como corresponde la Junta General resuelve por unanimidad APROBAR ENTRE LOS ACCIONISTAS LAS UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, A PRORRATA DEL PORCENTAJE DE SUS ACCIONES, MOTIVANDO REPOTENCIAR LAS LABORES DE NUESTROS ACCIONISTAS CON EL AFAN DE GENERAR UN MAYOR CRECIMIENTO EN EL SIGUIENTE AÑO FISCAL.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas 30 minutos, firmando para constancia todos los presentes.

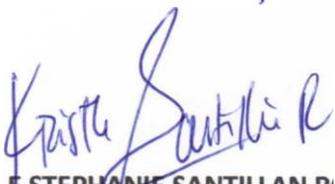
DAV



ZDELIA MACHADO LARA  
Accionista



ED ARMANDO SANTILLANMACHADO  
Presidente Ad-hoc de la Junta



KRISTLE STEPHANIE SANTILLAN ROJAS  
Accionista



KRISTLE STEPHANIE SANTILLAN ROJAS  
Secretaria de la Junta  
Corporación Inmobiliaria DASANTI  
S.A.