Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA GARMAN S.A.

A los 15 días del mes de Marzo del 2018, en las instalaciones de la empresa **INMOBILIARIA GARMAN S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	**Número de Acciones o Cuotas:**
GARCIA MAN GING JOHNNY ANDRES	100,00
GARCIA MACKENSIE JOHNNY ANTHONY	200,00
GARCIA MAN GING MARTHA MELISA	100,00
GARCIA MAN GING ROCKY FRANCISCO	100,00
GARCIA MAN GING SIMON ALEJANDRO	100,00
MAN GING CRUZ MARTHA AGRIPINA	400,00
Suma de acciones o capital social	**1.000,00**

Todos los accionistas de **INMOBILIARIA GARMAN S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal **SR. ING. MAN GING DE GARCIA MARTHA AGRIPINA** mediante comunicación de fecha 15 de Febrero del presente, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Comisario **ING. JENNY ROMERO CEVALLOS**. Continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta;
4. Informe del Comisario;
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017;
6. Distribución de utilidades;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta de **INMOBILIARIA GARMAN S.A.** informó que se encontraban representadas en esta JUNTA, en Acciones un total de 1.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el SR. ING. GARCIA MAN GING JOHNNY ANDRES como PRESIDENTE y la Srta. MARIA VELIZ ALVARADO como SECRETARIA.

3°.Informe del Presidente y de la Junta. El SR. ING. GARCIA MAN GING JOHNNY ANDRES dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de **2017**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del Presente informe y del que incumbe presentar al Comisario.

a) Estados Financieros.
Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto a la relación del pasivo corriente con el activo corriente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año**2017.**

c) Distribución de utilidades.

d) Aprobación Informe de Auditoría Externa.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

5°. Distribución de utilidades. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2017**

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el PRESIDENTE de la Junta levantó la sesión.

ING. GARCIA MAN GING JOHNNY	**MARIA VELIZ ALVARADO**
PRESIDENTE	**SECRETARIA**