ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA PANAKAMIS S.A."

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 21 de Marzo del dos mil diesiocho, a las dieseis horas treinta, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Alejandro Ponce N78-120 y Hernando Paredes de esta ciudad, se reúnen los accionistas: Sra. Natalia Svoboda Straka Gerente-General, Dr. Pablo Straka, Sr. Alejandro Svoboda, Sra. Karina Svoboda Straka, Sra.Verónica Svoboda Straka y Sra. Jana Straka Hajek , quienes constituyen la totalidad o el cien por ciento del Capital Social, los mismos que al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas. Preside esta Junta el Presidente Sr. Alejandro Svoboda Bacher y actúa como secretaria la Gerente General, Sra. Natalia Svoboda Straka. Se encuentra presente también en esta Junta el Econ. Patricio Orozco A. en su calidad de Comisario Principal de la Compañía. La Presidencia dispone que la señora secretaria dé cumplimiento con lo que dispone el Art. 281 de la Ley de Compañías, lo que es inmediatamente cumplido, procedimiento a elaborarse la Lista de Asistentes.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES	%	VALOR
Dr. Pablo Straka H.	1000	50,00%	1000,00
Sr. Alejandro Svoboda B.	200	10,00%	200,00
Sra. Natalia Svoboda S.	200	10,00%	200,00
Sra. Karina Svoboda S.	200	10,00%	200,00
Sra. Verónica Svoboda S.	200	10,00%	200,00
Sra. Jana Straka H.	200	10,00%	200,00
TOTALES	2000	100,00%	$ 2.000,00

Inmediatamente el señor Presidente declara instalada esta Junta Universal de Socios y dispone que se lea el Orden del Día, el mismo que queda comprendido en los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
2- Lectura y aprobación del Informe presentado por la Gerente General por el año 2017.
3- Lectura y aprobación del informe presentado por el Comisario Principal por el año 2017
4- Destino de las utilidades.
5- Nombramiento del Comisario principal y suplente para el Ejercicio Económico 2018.

El Señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado. A continuación la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual la Gerente General, manifiesta que a todos los socios envió con la debida anticipación una copia de los Estados Financieros de la Compañía, de modo que todos se habrán formado ya un concepto del Estado Financiero de la Compañía.

Efectivamente todos los concurrentes manifiestan haber recibido estos documentos oportunamente, los mismos que han revisado, y los aprueban sin ninguna observación. Inmediatamente el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que la Secretaria da lectura al Informe presentado por la Sra. Gerente General el mismo que se lo aprueba. Luego el Sr. Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día y la Secretaria da lectura del Informe presentado por el Comisario Principal, el mismo que es aprobado, el Sr. Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día, el destino de las utilidades, al respecto la junta resuelve que las utilidades netas se acumulen en la cuenta utilidades ejercicios anteriores. El Sr. Presidente dispone que se pase a tratar el quinto y último punto del Orden del Día, ante lo cual la Junta resuelve nombrar al Econ. Patricio Orozco para el siguiente ejercicio.

El Sr. Presidente concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta, la misma que al ser leída, se aprueba en su totalidad.

Siendo las diecisiete horas el Sr. Presidente da por terminada esta Junta suscribiendo esta Acta con todos los concurrentes, en unidad de Acto.

Sr. Alejandro Svoboda B.
Presidente-Accionista

Sra. Natalia Svoboda Straka
Gerente General - Secretaria

Sra. Jana Straka Hajek
Accionista

Dr. Pablo Straka Hajek
Accionista

Sra. Karina Svoboda Straka
Accionista

Sra. Verónica Svoboda Straka
Accionista