

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DELFIN INMOBIDELSA S. A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Manta a las once horas con nueve minutos del día martes dos de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicado en el kilómetro 4.5 de la vía Manta Montecristi, de la CIA. Inmobiliaria Delfin INMOBIDELSA S.A., se reúnen los accionistas de la compañía, para dar comienzo a la presente junta general extraordinaria, de accionistas, convocada por el Gerente de la CIA, a través de la convocatoria, actuando como presidente y quien preside la sesión la señora Carmen Narcisca Medranda Peralta, y como Secretario el Gerente de la compañía, el señor José Medranda Peralta. Siendo la hora señalada en la convocatoria, la señora Presidente de la CIA, da por instalada la misma, y ordena que por secretaria se constate la existencia del quórum necesario para continuar con la presente junta, el Gerente secretario da cumplimiento a lo ordenado y manifiesta que se encuentran presente los señores accionistas; el Sr. Jaime Medranda Peralta, presente con el 5% de las acciones, el Abg. Enrique Medranda Peralta, ausente, Sr. Jaime Medranda Peralta, en su calidad de Administrador Común de los bienes de Jorge Enrique Medranda Chávez, con el 55% de acciones, Ing. Jorge Medranda, presente con el 5% de las acciones, Sr. José Medranda Peralta, presente con el 5% de las acciones y el Señor Ab. Cesar Oswaldo Medranda Peralta, ausente, señora Carmen Narcisca Medranda Peralta, presente con el 5% de las acciones, Econ. Carlos Medranda Peralta, presente con el 5% de las acciones, en este estado la secretaria informa al presidente que existe el quórum necesario para iniciar la presente sesión pues está presente el 90 % de las acciones de la compañía, y se establece que el 90% del paquete accionario está presente, por lo tanto existe el quórum, se procede a dar inicio a la junta de accionistas convocada, se da por instalada la presente Junta General extraordinaria de Accionistas, se ordena que por secretaria se de lectura a la convocatoria a los accionistas para realizar la presente junta en este estado la secretaria da lectura a la convocatoria, efectuada por medio del diario La Marea en su edición del día lunes 28 de enero del 2019 a los accionistas de la Compañía Inmobiliaria Delfin INMOBIDELSA S.A., a la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del estatuto Social de la compañía, misma que se llevará a cabo en las instalaciones del domicilio principal de la compañía Inmobiliaria Delfin INMOBIDELSA S.A., esto es, en el km. 4.1/2 de la vía Manta - Montecristi, "Exportadora Medranda", de esta ciudad de Manta, el día Lunes 11 de febrero del año 2019, a las 11h00, la misma que tiene los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y aprobar el acta anterior. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Presidente. 3.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente. 4.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario. 5.- Designación del comisario de la compañía para el periodo 2019. 6.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios del patrimonio, estado flujo de efectivo, y anexos del ejercicio económico del año 2018, Los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía. Se convoca también al comisario y a los Herederos conocidos y desconocidos del accionista que en vida se llamó JORGE ENRIQUE MEDRANDA CHÁVEZ, o a quien lo represente. SE SOLICITA PUNTUAL ASISTENCIA. Atentamente. José Medranda Peralta, pero por motivos de fuerza mayor no se dio en el día y hora convocado, solicitando auto-convocar a los accionistas de Inmobiliaria Delfin Inmobidelsa S.A. para el día de hoy 2 de Abril del 2019. Para tratar el primer y único punto del orden del día: 1.-Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios del patrimonio, estado flujo de efectivo, y anexos del ejercicio económico del año 2018, los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía. Se convoca también al comisario y a los Herederos conocidos y desconocidos del accionista que en vida se llamó JORGE ENRIQUE MEDRANDA CHÁVEZ, o a quien lo represente. SE SOLICITA PUNTUAL ASISTENCIA.-1.-PRIMER Y UNICO PUNTO.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios del patrimonio, estado flujo de efectivo, y anexos del ejercicio económico del año 2018,. Toma la palabra el señora Carmen Medranda y menciona que en este único punto para que se apruebe el balance 2018, tal como refleja los reportes que ha preparado el Departamento de Contabilidad, con una PERDIDA de \$39.630,99 debido a que en este periodo 2018 no tuvimos autorización para la emisión de comprobantes de venta, solo lo pudimos hacer en Enero 2018 con lo que obtuvimos un ingreso facturado de \$17.144,10, ingresos no previstos, con comprobantes de ventas prestados para ser facturados por REEMBOLSO, junto con valores recibidos pendientes de ser facturados que totalizaron \$267.773,42 y notas de crédito a favor que hicieron un gran total de ingresos de \$285.724,81 y un total de gastos de \$325.355,80 de los cuales \$73.087,41 corresponden a gastos no deducibles, lo que genera la pérdida ya antes mencionada de 39.630,99 Una vez terminada la lectura de los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de los

accionistas. En este estado la señora Presidente de la compañía hace un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Una vez elaborada dicha acta se reinstala la junta y se da lectura al acta correspondiente, la misma que por unanimidad de los accionistas aprueban el único punto tratado en esta convocatoria. Se da por terminada la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA DELFIN INMOBIDELSA S.A., la misma que queda legalmente aprobada, cuya copia de la misma quedará como habilitante de cualquier trámite en los organismos de control.

Certifico que la presente acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de sesiones de accionistas, que posee la compañía, a lo cual me remito, en caso de ser necesario.



Sr. José Medranda Peralta
Gerente