ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA WERNER LEVY C.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2018

En Quito, el día Martes 27 de Marzo de 2018 en la sede de la Compañía, calle San Francisco Nro. 1300, a las 16:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Inmobiliaria Werner Levy C.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

	ACCIONES	VOTOS
Ing. Pedro Levy Hessinger, Representado por la Srta. Patricia Gómez	656	656
Sr. Juan Levy Hessinger	656	656
Sra. Elizabeth Levy Hessinger Representada por la Srta. Patricia Gómez.	656	656
	1.968	1.968

La señorita. Patricia Gómez concurre en representación de los accionistas: Ing. Pedro Levy, y señora. Elizabeth Levy, con la documentación pertinente.

La señora T. Leonore Hessinger interviene como Presidenta de la Compañía;, y el Ing. Pedro Steiner en calidad de Comisario y Secretario Ad-hoc de la Junta.

La señora. Presidenta informa el sensible fallecimiento del Dr. Luis Werner Levy B., quien fuera Gerente General de la Inmobiliaria.

El Secretario procede a registrar en formulario aparte la lista de los asistentes y las acciones y representaciones presentadas, verificando que se hallan presentes en la sala las 1968 acciones de capital suscrito y pagado de la compañía y lo certifica.

Con tal certificación la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y por reunir los requisitos previstos en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se dispone que ésta tenga el carácter de universal para todos los fines de ley, procediéndose a considerar los puntos de la agenda.

1.- Informe anual de la Presidenta

La señora T. Leonore. Hessinger en su calidad de Presidenta de la Compañía presenta el informe anual del ejercicio económico 2017.

2.- Informe de Auditoría Externa

La Presidenta señora Hessinger, entrega el informe de auditoría de los señores Villavicencio Asociados Cia. Ltda. sobre los estados financieros de la empresa, correspondientes al año 2017.

3.- Informe anual del Comisario.

El Ing. Pedro Steiner en su calidad de Comisario de la Compañía presenta el informe anual del ejercicio económico 2017.

4.- Conocimiento y aprobación de los informes de Presidencia, Comisario y Balances General y de Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Una vez conocidos y leídos tanto los informes como los balances éstos son aprobados por unanimidad.

5.- Nombramiento de Gerente General

El Ing. Pedro Levy, representado por la Srta. Patricia Gòmez, propone la moción para la elección de Gerente General al Sr. Juan Levy Hessinger, para un período de 4 años.
La propuesta es aceptada por unanimidad.

6.- Nombramiento de Auditor Externo

El Ing. Pedro Steiner sugiere que se reelija a Villavicencio y Asociados Cia. Ltda. Como Auditores Externos para el ejercicio económico 2018, lo que es aprobado por los socios por unanimidad.

7- Designación de Comisario.

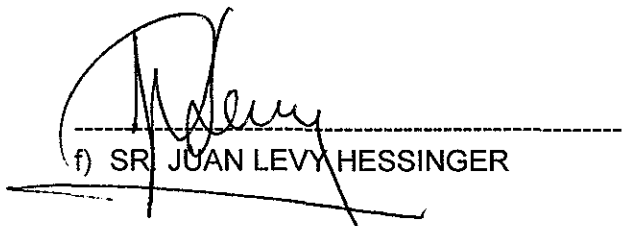
Se decide reelegir como Comisario al Ing. Pedro Steiner.

8.- Puntos Varios

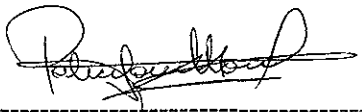
El Sr. Juan Levy, por acuerdo con todos los accionistas, informa que han resuelto que el bien de propiedad de la Inmobiliaria, situado en la calle San Francisco 1300, sea entregado en COMODATO, a nombre de la señora T. Leonore. Hessinger, para lo cual autorizan se realicen los trámites necesarios hasta la inscripción de la escritura del comodato.

Terminado el temario, se redacta la presente acta y una vez restablecida la Junta, es leída

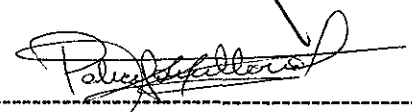
y aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17.00 horas.



f) SR. JUAN LEVY HESSINGER



SRA. ELIZABETH LEVY HESSINGER
Representada por Srta. Patricia Gómez



f) ING. PEDRO LEVY HESSINGER
Representado por Srta. Patricia Gómez

f) ING. PEDRO STEINER
Comisario

f) Sra. T. Leonore Hessinger
Presidenta