

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INMOCONSTRUCCIONES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril de 2020, siendo las 15h00, en las oficinas de **INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INMOCONSTRUCCIONES CIA LTDA**. se reúnen los accionistas de la compañía señores según detalle. Del capital suscrito y pagado resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como presidente de la Junta, Andrade Contreras Miriam Geraldine en su calidad de presidenta de la compañía y como secretaria Ad-hoc se designa a Señora Jurado Ximena, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

<b>NO</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>Documento</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>TIPO INVERSION</b>	<b>CAPITAL</b>
1	1712448420	Cedula	ANDRADE CONTRERAS DANIELA PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	66.420
2	1712448313	Cedula	ANDRADE CONTRERAS DIEGO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	66.420
3	1712448750	Cedula	ANDRADE CONTRERAS MIRIAM GERALDINE	ECUADOR	NACIONAL	66.420
4	1711855369	Cedula	CONTRERAS DO CARMO JOSE RENATO	ECUADOR	NACIONAL	66.420

La señora presidenta acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señora secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. La señora presidenta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA:**

**1.-** Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2019.

**2.-** Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El orden del día es conocido y aprobado por las Accionistas, en consecuencia, la presidenta dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

**1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General respecto de la Gestión del Ejercicio Económico del año 2019**

Por Secretaría se da lectura al Informe de la señora Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General de Accionistas con las observaciones del caso.

**2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Secretario indica que no existen puntos varios a tratar.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 17:00 horas, firman para constancia.

Andrade Contreras Geraldine  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Andrade Contreras Diego  
**GERENTE GENERAL**

Jurado Ximena  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INMOCONSTRUCCIONES CIA LTDA**

NO	IDENTIFICACION	Documento	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	1712448420	Cedula	ANDRADE CONTRERAS DANIELA PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	66.420
2	1712448313	Cedula	ANDRADE CONTRERAS DIEGO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	66.420
3	1712448750	Cedula	ANDRADE CONTRERAS MIRIAM GERALDINE	ECUADOR	NACIONAL	66.420
4	1711855369	Cedula	CONTRERAS DO CARMO JOSE RENATO	ECUADOR	NACIONAL	46.740

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico. - Quito 15 de abril de 2.020



Jurado Llano Ximena  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**