

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA BARLA S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Esmeralda 1222 y Aguirre Esquina, se reúnen los señores accionista, el accionista **IZQUIERDO MIRANDA DANNY XAVIER** propietario de cuarenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, el accionista **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, el accionista **IZQUIERDO MIRANDA JOSE LUIS** propietario de cuarenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una y el accionista **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** propietario de seiscientos ochenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una; se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Izquierdo Vallejo Jose Luis y Caice Mendoza Cinthia** quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quorum.-

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **INMOBILIARIA BARLA S.A** correspondientes al ejercicio económico 2019.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero.-Constatación del Quórum.-El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **INMOBILIARIA BARLA S.A**

Segundo.-TOMA LA PALABRA El Accionista **Izquierdo Vallejo Jose Luis**, y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **INMOBILIARIA BARLA S.A** Correspondiente al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **INMOBILIARIA BARLA S.A** Correspondientes al 2019, toma la palabra el Accionista **Izquierdo Vallejo Jose Luis**, el cual indica que durante el periodo 2019 se registro una utilidad de \$ 48909.74. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Izquierdo Vallejo Jose Luis**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



CI. 0915797088

ACCIONISTA DE INMOBILIARIA BARLA S.A



IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO

CI 0912794096

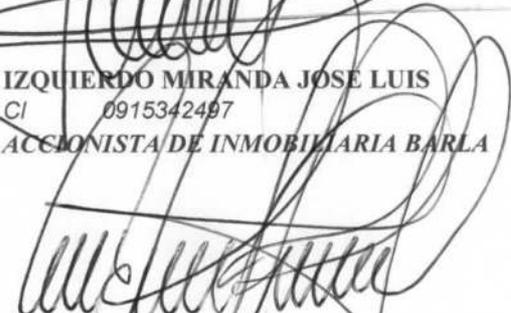
ACCIONISTA DE INMOBILIARIA BARLA S.A



IZQUIERDO MIRANDA JOSE LUIS

CI 0915342497

ACCIONISTA DE INMOBILIARIA BARLA S.A



IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS

CI 0908360175

ACCIONISTA DE INMOBILIARIA BARLA S.A



Cinthia Calce Mendoza

SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE N.º **091279409-6**

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
BOLIVAR /SAGRARIO/

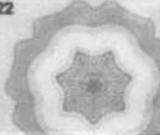
FECHA DE NACIMIENTO **1983-10-22**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V1333H222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MIRANDA BRIONES ILEANA PATRICIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-12-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-21

001000439

IGM 15 10 348 36

[Signature] *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL FIRMAS DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0004 M JUNTA No. 0004 - 238 CERTIFICADO No. 0912794096 CÉDULA No.

IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **15**





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Signature]

F. PRESIDENTE DE LA JRV

