

## **INMOBILIARIA MIRAFLORES S.A.**

### **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIA MIRAFLORES S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 del día 15 de Marzo en el inmueble ubicado en Avenida Miraflores y calle 2da., Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Jaime S Machuca y la Sra. Betty Sempertegui Machuca. Los representantes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de U.S. \$ 1.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías y se constituyen en Junta Universal y Ordinaria de accionistas, e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes orden del día.

**PRIMERO.** Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 2017 y autorizar al Administrador a presentar dichos informes ante los diversos organismos de control

**SEGUNDO.** Resolver sobre Pérdida del ejercicio económico 2017

**TERCERO.** Elegir el auditor externo para el ejercicio económico 2018

**CUARTO.** Ratificar los honorarios a directores por sus actividades durante el ejercicio económico 2017.

El presidente Betty Sempertegui Machuca, dispone que por ser constatado el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente instala la sesión, para tratar los puntos antes acordados.

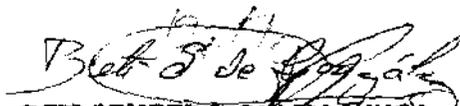
- Con relación al primer punto del orden del día, en la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, luego de revisada la contabilidad y (cuya copia tiene cada uno de los presentes), el mismo muestra un saldo negativo certificado por el Comisario de la Compañía. Los miembros de la junta consideran que los documentos de la contabilidad y sus justificativos como anexos concuerdan con lo expresado por su Presidente, quien informa que en base a los resultados obtenidos están de acuerdo en que la pérdida hayan alcanzado la cifra de US\$ 3.383,03.

## **INMOBILIARIA MIRAFLORES S.A.**

Respecto a su gestión el Presidente expresa que co cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, en lo re informe de gerencia (es decir dentro del primer trimestre se debe presentar a los organismos de control el balance los informes) por lo tanto solicita se autorice la presen Balances y demás documentos contables como societa organismos correspondientes, tales como al Servicio d Internas, Superintendencia de Compañías, etc. Esta m somete a votación y por unanimidad se aprueba este prin del orden del día.

- Referente al segundo punto, la Pérdida del ejercicio de \$ sea absorbida por la Reserva de Capital
- En cuanto al tercer punto la junta de accionista resolvió re CPA Luis Ruíz Romero como auditor externo para el económico 2018.
- La junta de accionista resolvió reconocer como honorari directores un valor total de \$ 15.600,00

Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la re de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la mis resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente concluida la sesión y la levanta siendo las 16:00H.

  
**BETI SEMPERTEGUI MACHUCA**  
**PRESIDENTE / ACCIONISTA**

  
**JAIME SEMPERTEGUI MA**  
**SECRETARIO/GEREN**  
**ACCIONISTA**