

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA PENINSULAR S.A. INMOPENINSULA,
CELEBRADA EL 20 MARZO DE 2019.-**

En Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo de 2019, a las once horas, en las oficinas ubicadas en el piso 15 del Edificio San Francisco 300, situado en las calles Córdova 1021 y 9 de Octubre, se constituyeron en Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA PENINSULAR S.A. INMOPENINSULA las siguientes personas:

- La abogada Vivian Noboa Carrón, por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- El economista Ricardo Noboa Carrón, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- La ingeniera Sofía Noboa Carrón, por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- El abogado Esteban Noboa Carrón, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

También se encuentra presente la señora Carmen de Zapater, Comisaria de la compañía, quien fue especial e individualmente convocada.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preñide la sesión en calidad de Presidente Ad Hoc, el señor Esteban Noboa Carrón, y actúa como secretaria la abogada Vivian Noboa de Bjerre, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía.

Comprobado así el quórum legal, el Presidente Ad Hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que en la actualidad es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), representado por los accionistas asistentes que aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Dos) Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Tres) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

Cuatro) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018;

Cinco) Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2019, y fijar su retribución.

Seis) Aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al año 2018.

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- Pide la palabra el Andrés Arens Hidalgo Comisario de la compañía, quien da lectura al informe que ha presentado correspondiente al ejercicio económico del 2018, y que previamente había sido entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad:

"Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018".

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- La señora Vivian Noboa Carrión, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a la memoria presentada sobre el ejercicio económico del 2018. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad:

"Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía y la gestión administrativa desarrollada por ella, durante el ejercicio económico del 2018".

En este momento se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**- Toma la palabra la señora Vivian Noboa quien procede a dar lectura del balance general de la empresa, así como de sus cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la comprensión de los negocios realizados por la compañía en el ejercicio económico de 2018.

Concluida su intervención, se somete a consideración de la Junta el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, presentados por su administración. La Junta General de Accionistas, luego de escuchar las palabras de la Gerente General, resuelve:

“Aprobar el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018”.

Se deja expresa constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Se pasa, entonces, a tratar el cuarto punto del orden del día: **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018.**- Toma la palabra la Gerente General de la compañía y expone que, como es de conocimiento de los accionistas, de conformidad al estado de pérdidas y ganancias y balance presentados, la compañía no ha generado utilidades en el año 2018. La Junta General de Accionistas, después de escucharla, resuelve:

“En virtud de no haber generado utilidades la compañía, no hay valores que repartir entre los accionistas”.

Se deja constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Seguidamente, se pasó a discutir sobre el quinto punto del orden del día: **Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2019, y fijar su retribución.**- Toma la palabra la Gerente General de la compañía y expone como es de conocimiento de los accionistas el anterior comisario, Andres Arens, renunció a su cargo en el mes de octubre pasado. Es necesario que la Junta designe al nuevo comisario de la empresa por lo que proponen a la señora Carmen de Zapater para desempeñar el cargo y ratificar las gestiones efectuadas por ella desde el mes de octubre de 2018. Así mismo, manifiesta que debe fijarse su retribución y pide a los accionistas que se pronuncien sobre el particular. La Junta General de Accionistas resuelve:

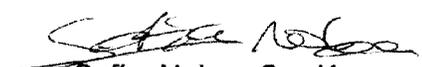
“Designar a la señora Carmen de Zapater como Comisaria de la empresa, ratificar las gestiones efectuadas desde el mes de octubre de 2018 y autorizar al representante legal e de la compañía a fijar su remuneración”.

Finalmente, se procede a tratar el sexto punto del orden del día: Aprobar el informe de auditoría externa. La Gerente General de la empresa manifiesta que los accionistas conocen el informe de los auditores PKFECUADOR & Co. C.L. que ha estado a su disposición para revisión, en las oficinas de la empresa, y que el mismo debe ser aprobado por ellos, por lo que luego de breves deliberaciones la Junta resuelve:

“Aprobar el informe de los auditores externos PKFECUADOR & Co. C.L. correspondiente al ejercicio económico 2018”

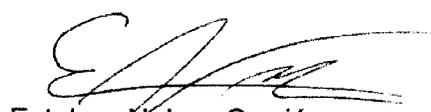
Tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

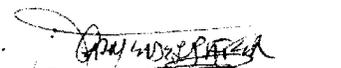
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad Hoc de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas treinta.


Sofía Noboa Carrión
Accionista


Ricardo Noboa Carrión
Accionista


Vivian Noboa Carrión
Accionista
Secretaria de la Junta


Esteban Noboa Carrión
Accionista
Presidente Ad Hoc de la Junta


Carmen de Zapater
Comisaria de la Junta