

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA PENINSULAR S.A. INMOPENINSULA,
CELEBRADA EL 20 MARZO DE 2020.-**

En Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo de 2020, a las once horas, en las oficinas ubicadas en el piso 15 del Edificio San Francisco 300, situado en las calles C órdova 1021 y 9 de Octubre, se constituyeron en Junta General Universal de Accionistas de la compa ñía 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 d ólar cada una;
- El economista Ricardo Noboa Carrión, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un d ólar cada una;
- La ingeniera Sofía Noboa Carrión, por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un d ólar cada una;
- El abogado Esteban Noboa Carrión, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un d ólar cada una.

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

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un d ólar de los Estados Unidos de Am érica cada una.

Preside la sesi ón en calidad de Presidente Ad Hoc, el señor Esteban Noboa Carrión, 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 compa ñía.

Comprobado as í el qu órum legal, el Presidente Ad Hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesi ón con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compa ñía, que en la actualidad es de ochocientos d ólares de los Estados Unidos de Am érica (US\$ 800.00), representado por los accionistas asistentes que aceptan la celebraci ón de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del d ía:

Uno) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio econ ómico del a ño 2019;

Dos) Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio econ ómico del a ño 2019;

Tres) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de p érdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evoluci ón patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio econ ómico del a ño 2019;

Cuatro) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2019;

Cinco) Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2020, y fijar su retribución.

Seis) Aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al año 2012.

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 2019.**- Pide la palabra el Andrés Arens Hidalgo Comisario de la compañía, quien da lectura al informe que ha presentado correspondiente al ejercicio económico del 2019, 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 2019".

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 2019.**- La señora Vivian Noboa Carrión, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a la memoria presentada sobre el ejercicio económico del 2019. 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 2019".

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 2019.**- 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 2019.

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 2019".

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 2019.**- 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 2019. 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 2020, y fijar su retribución.**- Toma la palabra la Gerente General de la compañía y propone que se mantenga en el cargo a la señora Carmen de Zapater. 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, y autorizar al representante legal e de la compañía a fijar su remuneración".

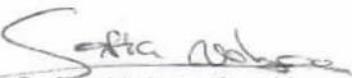
Finalmente, se procede a tratar el sexto punto del orden del día: Aprobar el informe de auditoría externa. La Gerente General de la empresa manifiesta que los accionistas conocen el informe de los auditores PKFECUADOR & Co. C.L. que ha estado a su disposición para revisión, en las oficinas de la empresa, 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 2019"

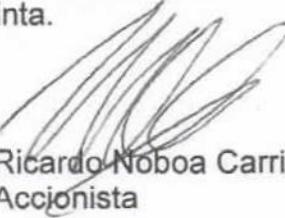
Tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

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

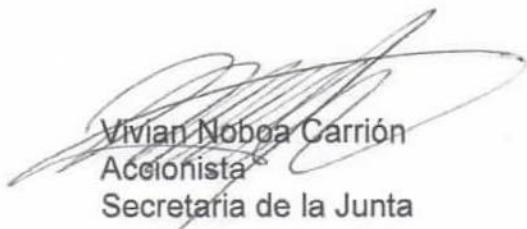
aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas treinta.



Sofia Noboa Carrión
Accionista



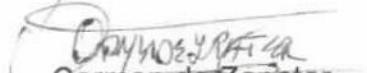
Ricardo Noboa Carrión
Accionista



Vivian Noboa Carrión
Acciónista
Secretaría de la Junta



Esteban Noboa Carrión
Accionista
Presidente Ad Hoc de la Junta



Carmen de Zapater
Comisaria de la Junta