

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA MUÑOZ,  
AGREDA E HIJOS S.A. INMUAGRE,  
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019**

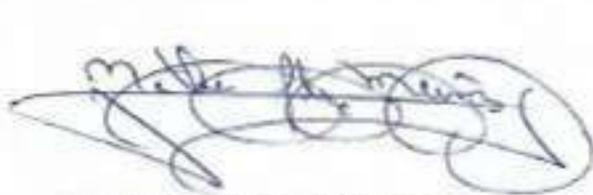
En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del 2019, a las 10h00, en el local social de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Clemente Ballen # 625 y Garcia Avilés, se reúnen los siguientes accionistas: **MANUEL ISAAC MUÑOZ PAZ, propietario de 400 acciones,; y, la señora MARTHA MARIANITA AGREDA AGUIRRE,** propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en la totalidad de su valor.

Preside la Junta la señora Martha Agreda Aguirre y actúa como secretario de la misma su Gerente General señor Manuel Muñoz Paz. La Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se pasa a constatar por secretaría si se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, tomando la asistencia del caso se constata que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, por lo que se procede a elaborar la lista de asistentes respectiva, y los accionistas por **UNANIMIDAD** resuelven en reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobar los cuatro estados de situación financiera, presentado por la administración correspondiente al ejercicio económico del 2018, bajo las normas internacionales de contabilidad NIIF.

Inmediatamente se pasa a considerar el orden del día, y toma la

palabra la Presidente de la Junta, misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad los cuatros estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y sin ninguna modificación Siendo a las 11h00 el secretario declaro clausurada la junta general de ordinaria de accionistas. Firmado todos los accionistas



MARTHA AGREDA AGUIRRE

Presidente de la Junta-Accionista



MANUEL MUÑOZ PAZ

Secretario de la Junta-Accionista