

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE INMOBILIARIA CENTAURO S.A
Celebrada el día 30 de Abril del 2020**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Abril del 2020, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en las calles Voz Andes y Bouguer OE1-22, Edificio El Fundador, P.B. se reúnen los accionistas de **INMOBILIARIA CENTAURO S.A.** con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
JIJON FREILE MARIA CAROLINA	1.999
WILSON CHAVEZ ARIAS	1
TOTAL ACCIONES	2.000

En consecuencia en adelante, actúa como Presidente de la Junta la señora Carolina Jijón y actúa como Secretario el señor Guillermo Sosa Andino, gerente general de la compañía.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

Sra. Carolina Jijón, Presidente de INMOBILIARIA CENTAURO S.A, pide la palabra y manifiesta que es muy importante conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2019.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2019
- El Informe de Gerente
- El Informe de Comisario

Tratado el Orden del Día se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.



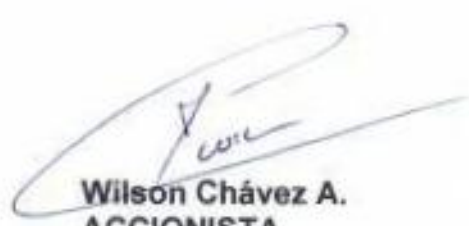
Guillermo Sosa Andino
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Carolina Jijón
PRESIDENTE



María Carolina Jijón
ACCIONISTA



Wilson Chávez A.
ACCIONISTA