

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Esmeralda 1222 y Aguirre Esquina, se reúnen los señores accionista, el accionista **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietario de quinientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** propietario de Un Mil Quinientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Izquierdo Miranda Galo Antonio y Caice Mendoza Cinthia quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:**

**PRIMERO.-** Constatación del Quorum.-

**SEGUNDO.** - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A** correspondientes al ejercicio económico 2019.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
  2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos.
- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
  - ✓ Estado de Resultado Integral
  - ✓ Estado de Flujo de Efectivo
  - ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
  - ✓ Nota a los Estados Financieros

**TERCERO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

**Primero.-**Constatación del Quórum.-El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A**

**Segundo.-**TOMA LA PALABRA El Accionista **Izquierdo Miranda Galo Antonio**, y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A** Correspondiente al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** Una vez aprobados los Estados Financieros de **INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A** Correspondientes al 2019, toma la palabra el Accionista **Izquierdo Miranda Galo Antonio**, el cual indica que durante el periodo 2019 se registro una utilidad de **\$ 8665.23**. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Izquierdo Miranda Galo Antonio**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER**

UNIVERSAL, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO

CI. 0912794096

ACCIONISTA DE INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A

IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS

CI. 0908360175

ACCIONISTA DE INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A



Cintia Saice Mendoza

SECRETARIO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE N.º **091279409-6**

**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**IZQUIERDO MIRANDA  
GALO ANTONIO**

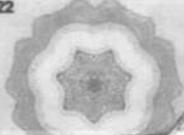
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**BOLIVAR /SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1983-10-22**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **V1333H1222**

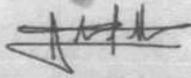
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MIRANDA BRIONES ILEANA PATRICIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2015-12-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-12-21**



DIRECTOR GENERAL 001000439

FIRMA DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019



**0004 M** JUNTA No. **0004 - 238** CERTIFICADO No. **0912794096** CEDULA No.

**IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **15**




**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS

**2019**

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTE DE LA JRV



