

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA SUÁREZ FADEL S.A.
CELEBRA EL 16 DE MARZO DEL 2020**

En Guayaquil, el dieciséis del mes de marzo de dos mil veinte, a las nueve horas (9H00), se reúnen en la oficina de la empresa ubicada Cdla Miraflores calle quinta numero 413, los accionistas de la compañía INMOBILIARIA SUÁREZ FADEL S.A., conformada como accionista el **Sr. Tomas Xavier Suárez Cepeda**, propietario de (2,800.00) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; **Tomas David Suárez Fadel**, propietario de (70.00) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; **Denise Mirielle Suárez Fadel**, propietario de (70.00) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; **Xavier Suárez Fadel**, propietario de (60.00) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, Preside la sesión su Titular Tomas David Suárez Fadel (Presidente Junta) y actúa como Secretario la infrascrita Gerente General, Sr. Tomas Xavier Suárez Cepeda. Por Secretaría se deja constancia la lista de accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de INMOBILIARIA SUAREZ FADEL S.A. que representan Tres mil (3,000.00) acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, en actual circulación, equivalente a la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Tres mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$3,000,00).


Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1. Informe de Gerente General y Comisario**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2019**
- 3. Designación del Comisario**

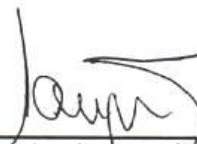
Las accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fueron puestos a su consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Tomas David Suárez Fadel, por secretaria se da lectura a los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas, a continuación se pasa al **segundo punto** la aprobación de los Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales, la Sala resolvió por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros bajos NIIF. Seguidamente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al **tercer punto** del orden del día dice: Designación del

comisario, lo cual tomó la palabra el señor Tomas Xavier Suárez Cepeda, quien informa a la Sala que, para la elección de comisario, se reelige a la CPA. Evelyn Llumitaxi Candelario.

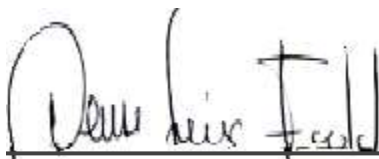
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente de la sesión concede un momento de receso para la redacción del Acta respectiva. Se reinstala la Junta, el Secretario Ad-Hoc dio lectura al Acta respectiva, la cual fue aprobada por la totalidad de votos de las accionistas presentes, firmando éstas en señal de conformidad. Se dio por terminada la sesión a las diez horas con treinta minutos(10H15).



Tomas David Suárez Fadel
PRESIDENTE



Tomas Xavier Suárez Cepeda
SECRETARIO AD-HOC



Denise Mirielle Suárez Fadel
ACCIONISTA



Xavier Suárez Fadel
ACCIONISTA