


## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MISTAR S.A.

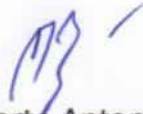
En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de abril del 2020, a las 11h00 horas, en el local ubicado en Cedros #121 y Todos Santos, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MISTAR S.A.**, la **Sra. María Verónica Kronfle Cabrera de Santos** propietaria de 799, con derecho a 799 votos y el **Sr. Alberto Antonio Santos Cobo** en calidad de representante legal de la **Compañía Masteri – Gentrack S.A.** propietaria de 1 acción, con derecho a 1 voto. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor Alberto Santos Cobo y actúa como Secretaria la abogada María Verónica Kronfle Cabrera, quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía ratifica el hecho de la asistencia de la totalidad del capital pagado y declara la existencia de quórum para la celebración de la presente Junta, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual, el Presidente declara instalada y pone a consideración el único punto del orden del día: **1.- Conocer las cuentas, el balance y los informes de Gerente General y Comisario relativo al ejercicio económico del año 2019.** Se pone en conocimiento de los Socios el Balance de la Compañía y se dispone que se entreguen los informes de Gerente General y Comisario, dándose lectura de los mismos. La Junta luego de deliberar resuelve por unanimidad: **1.- Aprobar las cuentas, el balance y los informes de Gerente General y Comisario relativo al ejercicio económico del año 2019.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta, concedido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de accionistas, se lee y se la aprueba en todas sus partes y firman en señal de conformidad todos los accionistas presentes. Siendo las 12h00 se da por concluida la sesión, de todo lo cual damos fe.



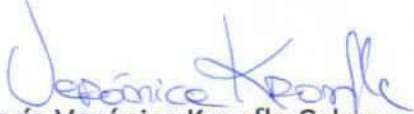
**Masteri – Gentrack S.A.**  
**Ruc # 0992993561001**  
**Alberto Antonio Santos Cobo**  
**Representante Legal**  
ACCIONISTA



**María Verónica Kronfle Cabrera de Santos**  
ACCIONISTA



**Alberto Antonio Santos Cobo**  
Presidente de la Junta



**María Verónica Kronfle Cabrera**  
Secretaria de la Junta