



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES S.A."

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo de 2019, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República 476 y Diego de Almagro, Edificio Presidente primer, Quito Ecuador, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes los accionistas de la compañía "INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES S.A.". Los señores Ing. Julio Portilla, Julián Portilla, Lisette Portilla, Marianela Portilla, Lorena Portilla y Bibiana Portilla. Los accionistas presentan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la reunión el Ing. Julio Portilla, designado como presidente y como secretaria actúa la Señora Bibiana Portilla.

Los accionistas presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario
2. Informe de Gerencia General
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

El presidente pone en consideración el orden del día acordado:

1.- Informe de Comisario. - La secretaria da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

2.- Informe de Gerencia. - El Gerente General de la Compañía, presenta a consideración de la Junta, el informe anual, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

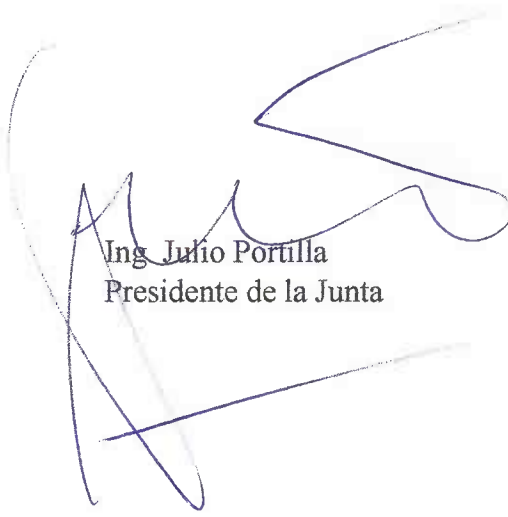
3.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Gerente General y pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones es esta misma sesión.

Av. República 476 y Diego de Almagro, Edificio Presidente, primer piso



El presidente declara terminada la presente reunión a las 18h30 y dispone que forme parte del expediente de la junta, copia de la presente acta.



Ing. Julio Portilla
Presidente de la Junta



Bibiana Portilla Rodríguez
Secretaria de la Junta