

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En La ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de junio de 2020, a las 14.00 horas, se reúnen en el domicilio social, Cdra Alborada Mz 921 villa 9 los Señores Accionistas de la compañía Inmobiliaria Tucson S.A.:

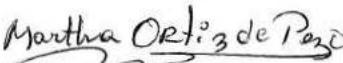
La Señora Martha María Ortiz Ramírez en representación y con documentos Notariados de la Señora Adriana del Rocío Pezo Ortiz con 400 acciones y el Señor Víctor Hugo Pezo Ortiz con 400 acciones.

Actúa como Presidente de la Junta, El Señor Víctor Hugo Pezo Ortiz y como Secretaria la Señora Martha María Ortiz Ramírez. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores Accionistas que representan la totalidad de las acciones 800 acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declara convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

Orden del día

1. – Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Se da lectura al Informe de Gerencia y se aprueban los Estados Financieros. Los accionistas ratifican la decisión de liquidar la compañía. No habiendo otro punto que tratar se procede a elaborar el Acta, y a las 14:30 horas y en señal de conformidad firman las actas y dan por terminada la junta.


Martha Ortiz Ramírez
Secretaria-Apoderada


Víctor Hugo Pezo Ortiz
Presidente- Accionista