

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, al 10 de abril del 2019 a las 14:45 horas, en el local social de la Compañía INMOBILIARIA SORENTO S.A. ubicada en la Alborada Novena Etapa Mz.921 villa 9, se reúnen los accionistas de LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SORENTO S.A., el señor Ing. Víctor Hugo Pezo Ortiz propietario de un 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una y la Sra. Martha María Ortiz Ramírez Apoderada y en presentación de la Sra. Adriana del Rocío Pezo Ortiz propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una; los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía se acuerda en constituirse en Junta General de Accionistas sin previa convocatoria al amparo de lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; Se instala la sesión y se designa a la Sra. Martha María Ortiz Ramírez Presidente Ad-hoc de la y al Ing. Víctor Hugo Pezo Ortiz como Secretario Ad-hoc, quienes aceptan estas designaciones y toman posesión de sus cargos.

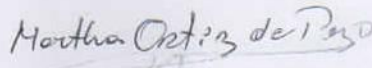
ORDEN DEL DIA

PRIMERO. -Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

Se Presenta los Estados Financieros los mismos que no presentan movimientos por transacciones durante el Ejercicio Económico 2018 y analizan y aprueban por unanimidad Los Estados Financieros y dan por terminada la Junta a las 15:20



VICTOR HUGO PEZO ORTIZ
SOCIO SECRETARIO AD-HOC



MARTHA MARIA ORTIZ RAMIREZ
SOCIO PRESIDENTE AS-HOC