

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de marzo del 2019 a las 11:00h, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, oficinas ubicadas en la Ciudadela Vencedores 8 de Mayo Mz 2182 Sl 17, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A. con la concurrencia de las siguientes personas:

El Ingeniero Antonio Jr Solis Franco, con 799 acciones y el Sr. Victor Alfonso Eguiguren Samaniego, con 1 acción.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Karina Del Rocio Marcillo Morales** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Barrera García Félix Manuel**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A., y a su Comisario Ing. Miguel Ganchozo Zambrano con C.I. 0918095480, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 01 de marzo del 2019 a las 11h00 en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Vencedores 8 de Mayo Mz 2182 Sl 17, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

*TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social.
Guayaquil 18 de Febrero del 2018.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los Estados Financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2018, que suma la cantidad de \$5.146,63 se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2018 sea el Ing. Miguel Ángel Ganchozo Zambrano.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:30. **F) Karina Del Rocío Marcillo Morales - Accionista-Presidente de la Junta, F) Barrera García Félix Manuel – contador-Secretario de la Junta. -**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 01 de marzo del 2019.-


Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del 2019 a las 13:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la Ciudadela Vencedores 8 de Mayo Mz 2182 SI 17, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A. con la concurrencia de las siguientes personas:

El Ingeniero Antonio Jr Solís Franco, con 799 acciones y el Sr. Victor Alfonso Eguiguren Samaniego, con 1 acción.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Karina Del Rocio Marcillo Morales** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Barrera García Félix Manuel**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A"

Se convoca a los accionistas de la compañía PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A. , y a su Comisario Ing. Miguel Ganchozo Zambrano con C.I. 0918095480, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 01 de marzo del 2019 a las 11h00 en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Vencedores 8 de Mayo Mz 2182 SI 17, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

*TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social.
Guayaquil 18 de Febrero del 2018.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los Estados Financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2018, que suma la cantidad de \$5.146,63 se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.

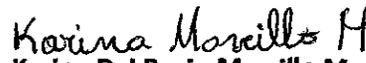
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2018 sea el Ing. Miguel Ángel Ganchozo Zambrano.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:30. F) Karina Del Rocio Marcillo Morales - Accionista-Presidente de la Junta, F) Barrera García Félix Manuel – contador-Secretario de la Junta. -

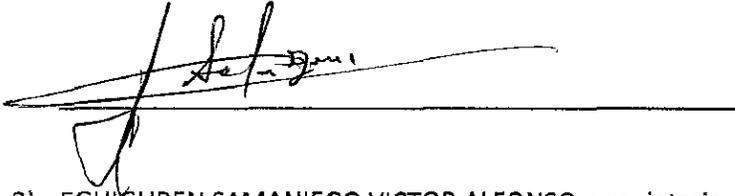
CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 01 de marzo del 2019.-


Karina Del Rocio Marcillo Morales
Accionista- Presidente de la Junta


Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

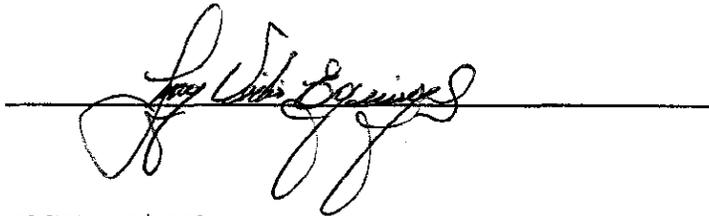
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBienes S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019

- 1) ANTONIO JR SOLIS FRANCO, propietario de 799 acciones con derecho a 799 votos.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Jr Solis Franco', is written over a horizontal line.

- 2) EGUIGUREN SAMANIEGO VICTOR ALFONSO, propietaria de 1 acción con derecho a 1 voto.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eguiguren Samaniego Victor Alfonso', is written over a horizontal line.

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800,00
Lo certificamos.-

Karina Del Rocio Marcilio Morales
Karina Del Rocio Marcilio Morales
Accionista- Presidente de la Junta

Félix Manuel Barrera García
Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta