

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOSAM S.A. CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE- En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día uno de Abril del año dos mil veinte, en el local social de la compañía, comparecen los accionistas, **VLADIMIRO DAVID ALVAREZ ROCA**, propietario de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de valor de un dolar de los Estados Unidos de America cada una, **GIULIANA ISABEL ALVAREZ ROCA** propietaria de TRESCIENTAS TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de valor de un dolar de los Estados Unidos de America cada una y **ROSANA ALEXANDRA ALVAREZ ROCA** propietaria de TRESCIENTAS TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de valor de un dolar de los Estados Unidos de America cada una. Se deja especial constancia de que el capital suscrito y pagado de la compama asciende a la suma de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE: AMERICA {US \$ 1.000,00}**.- Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: **UNO) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**- Dirige la reunion como Presidente Ad hoc de la junta la señorita Giuliana Isabel Alvarez Roca y actua como Secretario de la Junta el señor Vladimiro Alvarez Roca. Encontrandose presente la totalidad del capital suscrito y pagado y habiendo decido previamente los accionistas constituirse en Junta General Universal, estando de acuerdo en el punto unico a tratarse y habiendose dejado constancia, por parte del Secretario de la Junta, de que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente Ad hoc de la Junta declara legalmente instalada esta Junta General Universal de Accionistas de la compama **INMOSAM S.A.**, que se reúne sin el requisito de la convocatoria en base a lo que dispone el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, Acto seguido la Junta pasa a tratar el **PUNTO UNICO** del orden del día, para lo cual toma palabra el Presidente de la Junta de la compañía la senorita Giuliana Isabel Alvarez Roca y manifiesta la necesidad de **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.** La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, luego de las deliberaciones pertinentes aprobó los Estados Financieros correspondiente al periodo economico del año dos mil dieciocho de la compañía, habiendose resuelto el punto unico motivo de la celebracion de la presente sesion y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redaccion del acta, hecho lo cual es leida a los presentes, Para constancia de lo cual, firman los accionistas concurrentes a la sesion, en unidad de acto con el Presidente de la Junta, y con el Secretario .

**GIULIANA ISABEL ALVAREZ ROCA ACCIONISTA
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA**

**VLADIMIRO DAVID ALVAREZ ROCA
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ROSANA ALEXANDRA ALVAREZ ROCA
ACCIONISTA**