

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "  
INMOBILIARIA NUEVO MILENIUM S.A. INMOMILENIUM."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado Ciudadela Garzota III Mz. 85 No. 7, a los 16 días del mes de octubre del 2019, siendo las 9h00 se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA NUEVO MILENIUM S.A. INMOMILENIUM."

El secretario de la Junta, el Sr. DIEGO RAMON LUNA ALVAREZ, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. NARCISA GEOCONDA ESPINOZA REYES, propietario del 0,1 %, y el Sr. DIEGO RAMON LUNA ALVAREZ, propietaria del 99,9%, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**UNICO PUNTO:** Aprobación de los estados financieros y anexos del año 2018.

Preside la sesión la Sra. NARCISA GEOCONDA ESPINOZA REYES, representante legal de la compañía "INMOBILIARIA NUEVO MILENIUM S.A. INMOMILENIUM.", actúa como secretario ad-hoc el Sr. DIEGO RAMON LUNA ALVAREZ.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

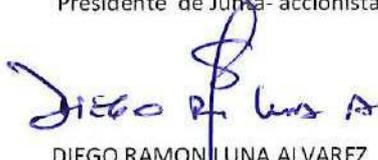
Aprobación de los estados financieros y anexos del año 2018, Toma la palabra el Presidente de la reunión y manifiesta a la Junta De Accionistas, la necesidad aprobar los estados financieros y anexos del año 2018 de la compañía "INMOBILIARIA NUEVO MILENIUM S.A. INMOMILENIUM.", propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad.

El Presidente de la junta pregunta a los accionistas si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones compañía "INMOBILIARIA NUEVO MILENIUM S.A. INMOMILENIUM."

Siendo las 11 am, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



NARCISA GEOCONDA ESPINOZA REYES  
Presidente de Junta- accionista



DIEGO RAMON LUNA ALVAREZ  
Secretaria ad-hoc de junta- accionista

