ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil Veinte, siendo las doce horas, en la calle cuarta SN, Entre ave. Sexta y Ave. Séptima, Mapasingue Oeste Guayaquil – Ecuador se reunieron los accionistas de la Compañía **PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A.**, Ing. FALCONI HURTADO MARIA ISABEL de nacionalidad ecuatoriana propietaria de dos mil quinientas acciones y Sra. HURTADO YUNES IRENE MARIA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de dos mil quinientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los estados unidos de América cada una. - Se constituyó en Junta General Universal ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer los Estados Financieros de PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A. con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

2.- Conocer el informe de Comisario por el ejercicio económico 2019, según lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No.92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las atribuciones y obligaciones especiales de los Comisarios.

3.- Conocer el informe anual de gerente general por el ejercicio económico 2019, En relación con los requerimientos establecidos y considerando los requisitos mínimos constantes en la Resolución No. 92-1-4-3-0013 de Septiembre 18 de 1992 de Superintendencia de Compañía en el Ecuador.

4.- Conocer el informe de auditoría externa a los estados financieros con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019, según lo dispuesto en el Artículo 318 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión Ing. JAVIER EDUARDO FALCONI HURTADO, siendo asistido por Ing. FALCONI HURTADO MARIA ISABEL como Secretaria. - La Secretaria manifiesta a la Sala que han asistido la totalidad del Capital Social de la Compañía, y, por tanto, el Presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar los puntos del orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron:

1.- Aprobar los Estados Financieros de PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A. con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

2.- Aprobar el informe de Comisario por el ejercicio económico 2019, según lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No.92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las atribuciones y obligaciones especiales de los Comisarios.

3.- Aprobar el informe anual de gerente general por el ejercicio económico 2019, En relación con los requerimientos establecidos y considerando los requisitos mínimos constantes en la Resolución No. 92-1-4-3-0013 de Septiembre 18 de 1992 de Superintendencia de Compañía en el Ecuador.

4.- Aprobar el informe de auditoría externa a los estados financieros con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019, según lo dispuesto en el Artículo 318 de la Ley de Compañías.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las trece horas.- Para constancia firma el Presidente y el Secretario ad-hoc quien certifica.

JAVIER E. FALCONI HURTADO
Presidente de la Junta

MARIA I. FALCONI HURTADO
Secretario Ad-hoc
ACCIONISTA

HURTADO YUNES IRENE MARIA
ACCIONISTA