

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA OVIEDO S.A.
INMOVIEDO, CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes Marzo del año dos mil veinte, a las trece horas, en el local social de la compañía INMOBILIARIA OVIEDO S.A. INMOVIEDO, ubicada en el Km. 32 de la Vía a la Costa de Guayaquil, se reúnen los accionistas de esta sociedad a) El Arq. David Antonio Oviedo Briones es propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de américa cada una; b) La Srta. Gabriela María Oviedo Briones propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de américa cada una; c) El Eco. Jorge Gabriel Oviedo Fierro propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de américa cada una; d) La Ing. María José Oviedo Fierro propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de américa cada una, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: PRIMERO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecinueve de la sociedad; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre la aprobación de informe del Gerente General correspondiente al año dos mil diecinueve de la sociedad; TERCERO: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del comisario correspondiente al año dos mil diecinueve de la sociedad; CUARTO: Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los anteriores. Preside la reunión el Ing. Jorge Abel Oviedo Fierro y actúa como secretario el Eco. Jorge Gabriel Oviedo Fierro, Gerente General y representante legal de la compañía. Acto seguido el presidente interroga a los asistentes si es deseo de ellos reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar sobre los asuntos fijados como orden del día con anterioridad, habiendo recibido respuesta unánime y afirmativa pide por Secretaría se proceda al alistamiento de los accionistas presentes en la reunión el mismo que queda autorizado con su firma y del Presidente y considerando que en la reunión se encuentra presente la totalidad del

capital de la compañía, declara instalada y abierta la Junta general e indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, y la Junta General por unanimidad acordó aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año dos mil diecinueve. Luego se procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día y la Junta General por unanimidad acordó aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año dos mil diecinueve. Posteriormente se procede a resolver el tercer punto del orden del día y la Junta General por unanimidad acordó aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio del año dos mil diecinueve. Luego se pasa a conocer y resolver sobre el último punto del orden del día y la Junta General por unanimidad acordó autorizar al secretario de la Junta para que confiera copia certificada de lo aquí acordado. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a la reunión a fin de proceder a la elaboración y redacción de la presente acta, hecho esto se volvió a reinstalar con la presencia de los mismos concurrentes por lo que dispuso su lectura, una vez leída, fue aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna por lo que siendo las catorce horas con

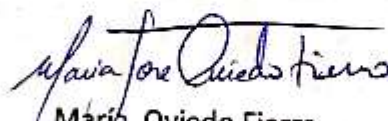
veinte y cinco minutos se levantó la sesión firmando todos los comparecientes en señal de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías con el Presidente y Secretario-Gerente General que certifica.- f) Jorge A. Oviedo Fierro.; f) Jorge G. Oviedo Fierro Gerente General-Secretario; f) David Oviedo Briones; f) Gabriela Oviedo Briones; f) María Oviedo Fierro.


Jorge A. Oviedo Fierro
Presidente


Jorge G. Oviedo Fierro
Gerente General – Secretario
Accionista


David Oviedo Briones
Accionista


Gabriela Oviedo Briones
Accionista


María Oviedo Fierro
Accionista