

INMORUTERCONS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMORUTERCONS S.A."

En Quito, el 21 de marzo de 2019, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Avenida República del Salvador N35-40 y Portugal, los Accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Giovanni Alfredo Guiracocha Quinto propietario de 16,00 acciones de \$1,00 cada una; **2.-** Clotilde Aracely Tumbaco Quinto propietario de 784 acciones de \$1,00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Giovanni Alfredo Guiracocha Quinto en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa la Sra. Clotilde Aracely Tumbaco Quinto en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "INMORUTERCONS S.A." conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2018. **SEGUNDO.-** Aprobación del Informe de Gerente. **TERCERO.-** Aprobación del Informe de Comisario 2018 y ratificar al comisario para el año 2019. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Secretario para indicar que el Contador pone en conocimiento a la Junta el Estado Financiero y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018. En forma unánime la Junta, resuelve aprobar el Estado Financiero y Estado de Resultados del año 2018.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente, Clotilde Aracely Tumbaco Quinto, y presenta a la Junta su Informe del año 2018, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el Balance. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta de Accionistas el Informe de Comisario y se sugiere ratificar al comisario para el año 2019. En forma unánime aprueban el informe de comisario y ratifican a Jorge Alberto Vaca J. como comisario para el año 2019.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



Clotilde Aracely Tumbaco Quinto
Secretario / Gerente / Accionista



Giovanni Alfredo Guiracocha Quinto
Accionista/Presidente

INMORUTERCONS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMORUTERCONS S.A."

En Quito, el 21 de marzo de 2019, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Avenida República del Salvador N35-40 y Portugal, los Accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Giovanni Alfredo Guiracocha Quinto propietario de 16,00 acciones de \$1,00 cada una; **2.-** Clotilde Aracely Tumbaco Quinto propietario de 784 acciones de \$1,00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Giovanni Alfredo Guiracocha Quinto en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa la Sra. Clotilde Aracely Tumbaco Quinto en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "INMORUTERCONS S.A." conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2018. **SEGUNDO.-** Aprobación del Informe de Gerente. **TERCERO.-** Aprobación del Informe de Comisario 2018 y ratificar al comisario para el año 2019. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Secretario para indicar que el Contador pone en conocimiento a la Junta el Estado Financiero y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018. En forma unánime la Junta, resuelve aprobar el Estado Financiero y Estado de Resultados del año 2018.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente, Clotilde Aracely Tumbaco Quinto, y presenta a la Junta su Informe del año 2018, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el Balance. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta de Accionistas el Informe de Comisario y se sugiere ratificar al comisario para el año 2019. En forma unánime aprueban el informe de comisario y ratifican a Jorge Alberto Vaca J. como comisario para el año 2019.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

f) CLOTILDE ARACELY TUMBACO QUINTO.- Secretario/Gerente/Accionista; f) GIOVANNY ALFREDO GUIRACOCCHA QUINTO.- Presidente/Accionista

CERTIFICADO.- Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el archivo de la compañía.-



CLOTILDE ARACELY TUMBACO QUINTO
SECRETARIO DE LA JUNTA