

"VASQUEZ BALDA "
INMOBILIARIA DE INVERSION S.A.
Avenida Flavio Reyes y Calle 30
Teléfono Nº 2 – 623871
R.U.C. 1390060676001
Manta - Manabí - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VASQUEZ BALDA INMOBILIARIA DE INVERSION S.A."

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Enero del dos mil veinte a las 16:00 horas, se reunió el capital Social de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **"VASQUEZ BALDA INMOBILIARIA DE INVERSION S.A."**; para dar lectura y aprobación del Balance Económico de la Compañía correspondiente al periodo del año 2019 con la participación de los accionistas y con la concurrencia de la Señora. Nancy Vásquez Alarcón de Díaz, en calidad de Gerente y Secretario, y Doctor. Cesar Enrique Acosta Vásquez, en calidad de Presidente, con el siguiente orden del día

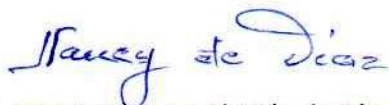
1. Constatación del quorum
2. Instalación de la Asamblea
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Clausura

Una vez que por Secretaria se constata la calidad de accionistas presente, el Presidente declara legalmente instalada la Sesión de Junta Universal de Accionistas, con la lectura y aprobación del Balance Económico correspondiente al periodo del año 2019 y con la participación de cada uno de los socios y donde los accionistas expresan la voluntad de reunirse y constituirse en Asamblea. Luego de leer el informe del Gerente y Comisario de la compañía se lo somete a consideración de la Asamblea, que unánimemente da la aprobación de la misma.

No habiendo otro punto a tratar, el señor Presidente declara concluida la presente Junta de accionistas y dispone un receso para que por Secretaria se redacte el Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión se da por aprobada sin ninguna reforma, y dar por terminada a las 19:00 horas que se clausura la Asamblea General de Junta Universal de Accionistas de la Compañía **"VASQUEZ BALDA INMOBILIARIA DE INVERSION S.A."**

Manta, Enero 30 de 2020

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original a la que me remito en caso necesario.



Sra. Nancy Vásquez Alarcón de Díaz
GERENTE - SECRETARIA