

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUSAME S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL 2.020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUSAME S.A. SITUADO EN LOTIZACION ALBAN BORJA EDIFICIO CLASSIC 5TO. PISO OF. 502, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: SANTIAGO STHEPAN USCOCOVICH MOORE, PROPIETARIO DE 13.333 ACCIONES DE CUATRO CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA; SANTIAGO XAVIER USCOCOVICH LOOR, PROPIETARIO DE 6.667 ACCIONES DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, CON LO QUE SE ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE OCHOCIENTOS DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, EL SR. SANTIAGO XAVIER USCOCOVICH LOOR PRESIDENTE DE LA MISMA, Y COMO SECRETARIO EL SR. SANTIAGO STEPHAN USCOCOVICH MOORE, QUIEN A PETICION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.019, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.019 Y EL INFORME DEL GERENTE. UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL MISMO, DAN LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, Y RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS ONCE HORAS. FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS PRESENTES: F) SR. SANTIAGO XAVIER USCOCOVICH LOOR, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA; Y SANTIAGO STEPHAN USCOCOVICH MOORE, ACCIONISTA, Y COMO SECRETRIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, MARZO 04 DEL 2.020



SR. SANTIAGO STEPHAN USCOCOVICH MOORE

SECRETARIO DE LA JUNTA