

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSALER CIA. LTDA.

Machala, a los 5 días del mes de Abril del 2019, siendo las Diez en punto de la mañana en el domicilio de la compañía ubicada en 25 de Junio 1016 y Juan Montalvo y Nueve de Mayo.

GERENTE GENERAL y ACCIONISTA es el señor **DESSY JOHAN MOROCHO MATUTE**, con cédula de identidad No. 0703228080, de estado civil casado, de profesión Ingeniero civil, con domicilio en la ciudad de Machala, ciudadela Eloy Alfaro, manzana D10, villa 11; con correo electrónico: dessymorocho@hotmail.com; e).-

ACCIONISTA señor **CESAR GERARDO TORO VALAREZO**, de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Quito, frente a las calles José Figueroa OE6-128, Departamentos Inglaterra, Dep. No. 8, con celular No. 0987368190, con correo electrónico: cesartorovalarezo@gmail.com, quien comparece en el acta por interpuesta persona del apoderado especial señor **ANTONIO SERAFÍN ORDOÑEZ ARMUOS**, para lo cual tiene otorgado poder especial en favor de Antonio Serafin Ordoñez Armijos

; f).- Finalmente PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, y quien preside el acta, ACCIONISTA **ANTONIO SERAFÍN ORDOÑEZ ARMUOS**, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Machala, en el sector Calle La Lucha y Circunvalación Norte, s/n, junto al colegio Mario Minuche, con correo electrónico: anton02091971@hotmail.es, quien comparece por sus propios y personales derechos. Tanto los cedentes como los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

ANTECEDENTES.- a).- La compañía **INMOBILIARIA CONSALER CIA. LTDA.**, con RUC 0791755425001, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 24 de marzo del 2011, ante la abogada Nancy Morán de Avilez, Notaria Pública Interina del cantón Marcabell y actualmente su situación legal, de acuerdo al portal de información de la Superintendencia de Compañías, es de compañía en estado activo.

El capital social de la **INMOBILIARIA CONSALER CIA. LTDA.**, está integrado de la siguiente forma:

DESSY JOHAN MOROCHO MATUTE, 200 participaciones sociales de \$ 1 dólar USA cada una; **CESAR GERARDO TORO VALAREZO**, 200 participaciones sociales de \$ 1 dólar USA cada una; y **ANTONIO SERAFIN ORDOÑEZ ARMUOS**, con 200 participaciones sociales de \$ 1 dólar cada una.

Una vez que se han tratado y resuelto los únicos puntos del orden del día, el presidente dispone un receso para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta General Ordinaria resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna.

HORA EN LA QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 12H45 pm

FIRMAN:



SR. DESSY JOHAN MOROCHO MATUTE
GERENTE GENERAL y ACCIONISTA



ANTONIO SERAFÍN ORDOÑEZ ARMIJOS,
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



CESAR GERARDO TORO VALAREZO
ACCIONISTA