

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LA ROMELIA INMOROMELIA CIA LTDA**

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes marzo del 2019, en las oficinas de la compañía **INMOBILIARIA LA ROMELIA INMOROMELIA CIA LTDA**, se reúnen los socios de la compañía **PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO** y la compañía **HOLDING GRUPOPVS CIA LTDA**, debidamente representada por la señorita **MARIA SOFIA VINTIMILLA CORDERO**, en su calidad de presidente y por lo tanto representante legal por subrogación. Estando presentes los socios que representan el 100% del Capital Social pagado de la Compañía, resuelven al amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la ley de Compañías, constituirse en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
2. Conocimiento del Informe de Gerente

Preside la junta el Arq Pablo Vintimilla Serrano en calidad de presidente y como secretario, el Gerente Ab Pablo Corral Pacheco.

Procede a dar lectura el Gerente de la compañía Ab Pablo Francisco Corral Pacheco y luego de algunas aclaraciones a las consultas de los socios, se decide aprobar el presente informe.

Acto seguido se procede a revisar los estados financieros, los cuales luego de revisión y análisis son aprobados.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios.



Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano  
Presidente-Socio



Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco  
Secretario – Gerente

*Sofia Vintimilla C*  
Maria Sofia Vintimilla Cordero  
Holding Grupopvs Cia Ltda