

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INMOSOFIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo de 2019, a las 16h30, en las oficinas de la **COMPAÑÍA INMOSOFIA S.A.** ubicadas en la Urbanización La Católica, calle Las Garzas No. 74 y Las Gaviotas, de esta ciudad de Quito, se reúne libre y voluntariamente y se constituyen en Junta General y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA INMOSOFIA S.A.**, los señores RUBEN AUGUSTO ANDINO JIMENEZ propietario del 62.5 % del capital social suscrito y pagado, correspondiente a 1.250 acciones; y, FABIAN EDUARDO CEVALLOS GAETE propietario del 37.5 % del capital social suscrito y pagado, correspondiente a 750 acciones, ambos actuando en funciones prorrogadas. Como secretario actúa el señor Fabián Eduardo Cevallos. Los accionistas estructuran el orden del día de la siguiente manera:

- 1.- Conocimiento informe de gerencia por el año 2018
- 2.- Aprobación de balances ejercicio económico 2018

Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los Accionistas, y por lo tanto pasan a tratarlos. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día y para esto, toma la palabra el señor Fabián Cevallos, quien procede a leer el informe de gerencia por el año 2018, recalcando que no ha habido movimiento alguno durante el año 2018.

En el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Rubén Andino, el mismo que menciona que se apruebe los balances, toda vez que se han enviado los balances a las entidades de control.

SR. RUBEN A. ANDINO J.

PRESIDENTE



SR. FABIAN E. CEVALLOS G.

GERENTE - SECRETARIO