

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALICIA INMOALICIAII S.A.,
CELEBRADA EL CINCO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días de mayo del año dos mil veinte, a las dieciséis horas treinta y cinco minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en Guayaquil Av. Víctor Emilio Estrada y Dátiles, C.C. Urdesa Bloque A L. 9 de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes los accionistas de la compañía INMOBILIARIA ALICIA INMOALICIAII S.A.; CEBALLOS ESCALA MAURICIO JAVIER, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; c. INMOBILIARIA ALICIA SA, propietaria de setecientos noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, quienes en su conjunto representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside de forma de Presidente ad hoc la sesión la Compañía Inmobiliaria Alicia SA, y actúa en la Secretaría el señor Ceballos Escala Mauricio Javier.

UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2019;

DOS.- Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019;

TRES.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2019; y,

CUARTO.- Conocer y resolver el informe de auditoría del ejercicio fiscal 2019;

Terminada la lectura del orden del día el ad hoc de la Junta dispone que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2019.- En relación al primer punto del orden día, el Presidente ad-hoc de la Junta procede a entregar a cada uno de los accionistas un ejemplar de estos balances, que contiene las cifras del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio fiscal 2019. Luego de la respectiva lectura y análisis, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de las accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

DOS.- Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019.- En relación al tercer punto del orden día, el Presidente ad hoc de la sesión a cada uno de las accionistas presentes entrega una copia del informe del Gerente General correspondiente a su administración en el año 2019. Luego de la respectiva lectura y análisis, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2019.**

TRES.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2019. En relación al cuarto punto del orden día, la Presidente ad hoc de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe del Comisario. Luego de la respectiva lectura y análisis, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

CUARTO.- Conocer y resolver el informe de auditoría del ejercicio fiscal 2019. En relación al cuarto punto del orden día, la Presidente ad hoc de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe del Auditoría. Luego de la respectiva lectura y análisis, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las diecinueve horas del mismo día. F) CEBALLOS ESCALA MAURICIO JAVIER - F) INMOBILIARIA ALICIA SA Presidente adhoc de la Junta, y, F) Ceballos Escala Mauricio Javier, - secretario de la Junta.

P. CEBALLOS ESCALA MAURICIO JAVIER
Accionista

P. INMOBILIARIA ALICIA SA
Accionista

Immobiliaria Alicia SA
Presidente adhoc de la Junta

Ceballos Escala Mauricio Javier
Secretario de la Junta