

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGORA S.A REALIZADA EL 26 DE ABRIL DE
2019**

En Quito DM, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 15:00 horas, en el domicilio ubicado en la Av. Amazonas E2-324 y Ramipamba Edificio Torre Carolina Primer Piso oficina 101, se reúnen todos los accionistas de **NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGORA S.A.**, se encuentran presentes los accionistas Señor Fausto Corral Albán y Señor Fernando Corral Jiménez, este último también en su calidad de Gerente General de la Compañía. Adicionalmente se encuentra presente la señorita Myriam Pasquel en su calidad de Comisaria Principal.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social de la compañía Negocios Inmobiliarios Negora S.A., tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

<u>Accionistas</u>	<u>Capital Social</u> <u>En US\$ Dólares</u>	<u>Porcentaje de</u> <u>Participaciones</u>
Fausto Corral Albán	27.160	97%
Fernando Corral Jiménez	840	3%
	<u>28.000</u>	<u>100%</u>

En vista de que se encuentran representado la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros de la Compañía del año 2018.
5. Conocimiento y aprobación del informe del oficial de cumplimiento año 2018.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018.
7. Designación de auditores externos de Compañía para el año 2019.
8. Designación del comisario principal y suplente para el año 2019.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y actúan la Señorita Rosa Reinoso Sánchez como Secretaria y el Señor Fausto Corral Albán como Presidente.

El Señor presidente dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018

Toma la palabra el Gerente general y da lectura a su informe correspondiente al año 2018; y lo pone a consideración de la presente Junta General de accionistas. Una vez sometido a votación,

la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el informe de Gerencia del año 2018.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2018.

Toma la palabra el Señor Comisario Principal de la Compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2018. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el informe de Comisario del año 2018.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2018.

A petición del Presidente por secretaría se da lectura al informe de auditoría externa, el cual es puesto a consideración de la Junta General Universal de Accionistas. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros de la Compañía del año 2018.

Se pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2018, compuesto del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2018.

5. Conocimiento y aprobación del informe del oficial de cumplimiento año 2018

Toma la palabra la Señora Oficial de cumplimiento de la Compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2018. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el informe de Comisario del año 2018.

6. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018.

Toma la palabra el Señor Presidente, quien menciona que en el ejercicio económico 2018 se generó una utilidad de US\$ 12.913.97 la cual se recomienda se acumule y no se distribuya. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos blancos ni abstenciones, aprobar que las utilidades sean acumuladas y no se distribuyan.

7. Designación de auditores externos de la Compañía para el año 2019.

Toma la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que para el año 2019, los accionistas revisarán varias cotización de nuevas firmas de auditoría y de ellas se elegirá la más conveniente a los intereses de la compañía. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos blancos ni abstenciones, aprobar lo mencionado.

8. Designación del comisario principal y suplente para el año 2019.

Toma la palabra el Señor Presidente, quien sugiere reelegir como comisario principal y suplente de la compañía al Señor Fernando Torres y a la Señora Betty Anasi, respectivamente. La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el Señor Presidente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los accionistas y sin modificaciones; y declarándose concluida la sesión a las 16H00.



Fausto Corral Albán
Accionista – Presidente

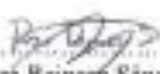


Fausto Corral Jiménez
Accionista – Gerente General



Rosa Reinoso Sánchez
Secretaria Ad-hoc

Celebrada el día de hoy 26 de abril del 2019, a las diez y seis horas. LO CERTIFICO



Rosa Reinoso Sánchez
Secretaria Ad-hoc