

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGORA S.A REALIZADA EL 13 DE MARZO DEL  
2020**

---

En Quito DM, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, en el domicilio ubicado en la Av. Amazonas E2-324 y Rumipamba Edificio Torre Carolina Primer Piso, oficina 101, se reúnen todos los accionistas de **NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGORA S.A.**, se encuentran presentes los accionistas Señores Fausto Corral Albán y Fernando Corral Jiménez, este último también en su calidad de Gerente General de la Compañía. Adicionalmente se encuentra presente el señor Fernando Torres en su calidad de Comisario 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 (en US\$ Dólares)</u>	<u>Porcentaje de 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2019.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros de la Compañía del año 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento año 2019
6. Conocimiento y aprobación del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020.
7. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019.
8. Designación de auditores externos de Compañía para el año 2020.
9. Designación del comisario principal y suplente para el año 2020.

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

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 2019**

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a su informe correspondiente al año 2019; y lo pone a consideración de la presente Junta General de accionistas. Una vez sometido a votación, los señores accionistas resuelven por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el informe de Gerencia del año 2019.

**2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2019.**

Toma la palabra el señor Fernando Torres en calidad de Comisario Principal de la Compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2019. Una vez sometido a votación, los señores accionistas resuelven por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Comisario del año 2019.

**3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2019.**

A petición del señor Presidente por secretaria se da lectura al Informe de Auditoría Externa, el cual es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas. Una vez sometido a votación, los señores accionistas resuelven por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2019.

**4. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros de la Compañía del año 2019.**

Se pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2019, compuestos del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. Una vez sometido a votación, los señores accionistas resuelven por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2019.

**5. Conocimiento y aprobación del Informe de Oficial de Cumplimiento año 2019**

A petición del señor Presidente por Secretaria se da lectura al Informe del Oficial de Cumplimiento Principal de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019. Una vez sometido a votación, los señores accionistas resuelven por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento del año 2019.

**6. Conocimiento y aprobación del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020**

A petición del señor Presidente por Secretaria se da lectura al Plan de Trabajo Anual del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2020. Una vez sometido a votación, los señores accionistas resuelven por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Plan de Trabajo Anual para el año 2020.

**7. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019.**

Toma la palabra el señor Presidente, quien menciona que en el ejercicio económico 2019, se generó una utilidad neta de US\$ 13.038,61, la cual se recomienda se mantenga como utilidades retenidas para fortalecer el patrimonio de la Compañía. Una vez sometido a votación, los señores accionistas resuelven por unanimidad, sin existir votos blancos ni abstenciones, aprobar que las utilidades sean acumuladas y se mantengan como utilidades retenidas.

**8. Designación de auditores externos de la Compañía para el año 2020.**

Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que para el año 2020, se delegue al gerente general para que seleccione a los auditores externos y negocie sus honorarios. Una vez sometido a votación, los señores accionistas resuelven por unanimidad, sin existir votos blancos ni abstenciones, aprobar lo mencionado.

**9. Designación del comisario principal y suplente para el año 2020.**

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 Gabriela Aguayo, 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 13 de marzo del 2020, a las diez y seis horas. LO CERTIFICO

  
Rosa Reinoso Sánchez  
Secretaria Ad-hoc