

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMADORA S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en su oficina ubicada en la Vía Manta a Rocafuerte, siendo las diez horas, estando presente en forma virtual (vía skype) la Compañía INVEURSA HOLDING S.A., debidamente representada por el señor Miquel Solé Sanromá, Representante Legal de la Compañía, quien conforma el 99.88% del capital pagado de la empresa y el señor Miquel Solé Sanromá (vía Skype) quien conforma el 0.12% del capital pagado de la empresa, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme consta de la convocatoria publicada en uno de los diarios de mayor circulación que se editan en el domicilio principal de la Compañía. Actúa como Secretaria AH-DOC la señora Evelyn López López, y actúa como Presidente de la sesión la Señorita Aimee Cruz García. Para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1ero de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del 1ero. de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.
3. Conocer y aprobar el informe del señor comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1ero de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.

En tal virtud, la Presidente declara legalmente instalada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía AMADORA S.A., pasando inmediatamente a tratar el primer punto del orden del día. Una vez leído y analizado el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1ero de enero hasta el 31 de diciembre del 2018 se lo pone a consideración de los accionistas de la compañía, quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

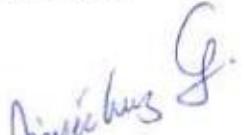
Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2018, el cual una vez leído, se lo pone a consideración de los accionistas de la compañía, quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, informe del Comisario de la compañía el señor José Morocho Garofalo, sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2018, el cual una vez leído, se lo pone a consideración de los accionistas de la compañía, quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

Por tanto, luego de las debidas deliberaciones, los accionistas, **RESUELVEN:** 1) Aprobar el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y cambios en el patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1ero de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, decidiendo para el ejercicio del 2019 lo siguiente: a) Absorber de las Aportaciones a Futuro Aumento de Capital realizadas por Miquel Solé, la pérdida acumulada al 31 de diciembre del 2018 que asciende a USD970.35 b) Realizar una aportación a Futuro Aumento de Capital por parte del Accionista Miquel Sole Sanromá o Inveursa Holding SA para la operatividad de la empresa, la misma que será revisada para su futura capitalización a finales del 2019. c) Continuar con la comercialización de los terrenos del Fideicomiso Mirasol del cual Amadora es Beneficiaria para la venta directa o desarrollo de un proyecto mediante una alianza. 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del 1ero de enero hasta el 31 de diciembre del 2018; 3) Aprobar el informe del señor comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1ero de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las diez y media horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

Miquel Solé Sanromá
Inveursa Holding S.A.
Accionista


Aimee Cruz García
Presidente

Miquel Solé Sanromá
Accionista -Gerente General


Evelyn López López
Secretaria Ah-Doc