

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “PROMOTORA INMOBILIARIA SALVADOR FORNASINI -  
PRIMSAFO CIA. LTDA.”**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 10h00 del 1 de Junio del 2020 en las oficinas de la Compañía PRIMSAFO Cía. Ltda., ubicada en Calle Granaderos E10-253 y Av. 06 de Diciembre, edificio Centro Comercial Olímpico Piso 1 Oficina 30. Los accionistas atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal estando presentes:

| <b>Accionista</b>                    | <b>Presente o Representado por</b> | <b>% de Acciones</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Marco Vinicio Fornasini Salvador     | Presente                           | 16,67%               |
| Nino Mario Fornasini Salvador        | Presente                           | 16,67%               |
| Fatima Susana Salvador Chiriboga     | Presente                           | 16,67%               |
| Guadalupe Jessica Salvador Chiriboga | Presente                           | 16,67%               |
| Iván Rodrigo Salvador Chiriboga      | Presente                           | 16,67%               |
| Nino Renzo Fornasini                 | Presente                           | 16,67%               |
| <b>TOTAL</b>                         |                                    | <b>100,00%</b>       |

La Señora María Piedad Salvador Chiriboga, por su propio derecho como Gerente General, actúa como Secretaria. La Presidenta Sra. Guadalupe Jessica Salvador Chiriboga quien redactará los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum,
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados al 31 de Diciembre del 2019
5. Lectura y Aprobación de esta Acta.

**Verificación de quórum:** La Presidenta de la compañía PRIMSAFO Cía. Ltda. Informo que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, el 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**Informe de Gerencia:** La Señora María Piedad Salvador Chiriboga en su condición de accionista y Gerente General da lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2019 con el fin de poner en conocimiento las actividades y resultados obtenidos en este período económico que muestran el desempeño de la Gerencia General.

**Informe de Auditoria Externa:** La Señora Gerente General da lectura al informe de Auditoria externa en el cual el Auditor Externo expresa la opinión referente a los estados financieros indicando que presentan razonabilidad en todos los aspectos materiales, financieros y es el resultado de las operaciones registradas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF los mismo que se han cumplido a cabalidad.

**Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019:** Después de escuchar las explicaciones y actividades que fueron realizadas por parte de la Gerente General, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados. El documento es parte integrante del Acta.

**Lectura y Aprobación de esta Acta:** Por no haber más puntos que tratar, la presidencia ordena un receso de una hora para la elaboración de la presente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura integral del Acta en cuyo contenido se ratifica los asistentes, para constancia de lo cual suscriben la presente Acta siendo las 12:00 en que la Presidenta clausura la Sesión.

Sra Maria Salvador  
SECRETARIA DE LA  
JUNTA

Dra Jessica Salvador  
PRESIDENTA –  
ACCIONISTA

Ltc. Susana Salvador  
ACCIONISTA

Dr. Ivan Salvador  
ACCIONISTA