

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOAPENZHEL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes siete de mayo del 2019, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle El Telégrafo E9-15 y el Nacional de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa "INMOBILIARIA INMOAPHENZEL S.A":

El señor Darwin Ramiro Naranjo Cabezas,

La Srta. Daniela Nicole Naranjo Vásquez, y;

El Sr. Rene Alexander Naranjo Vásquez.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Byron René Naranjo Cabezas, y como Secretario actuará el señor Darwin Ramiro Naranjo Cabezas en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances, Informe de Gerente General y Comisario del ejercicio 2018.

El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

UNO.- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General y del Comisario presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2018

A las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes. Firman:



Byron Rene Naranjo Cabezas

Presidente Ad-Hoc de la Junta

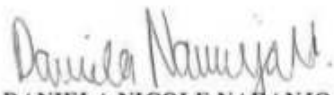


Darwin Ramiro Naranjo Cabezas

Secretario de la Junta

Gerente de la Compañía

Accionista



DANIELA NICOLE NARANJO VÁSQUEZ

C.I.: 1715753172

ACCIONISTA



RENÉ ALEXANDER NARANJO VÁSQUEZ

C.I.: 1715543136

ACCIONISTA