

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOREALSTATE S.A.

En Quito, a los 30 de junio de 2020, siendo las 11h39, en las oficinas de la Compañía Ubicadas en Jaime Cevallos N47-52 y Miguel Bedoya, una vez constatado el Quorum mediante la lista de asistencia, por parte del Secretario Ad-Hoc, se da inicio la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOREALSTATE S.A.

Se deja constancia que antes de dar inicio a la Junta, el accionista Jorge Herrera señala que no participará mientras no se entregue el nombramiento de Holding Sempronius validando la carta poder emitida al señorita Adriana Huidobro Peralta, se procede a indicar por la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros demostrando su validez al estar en un medio público pero no está conforme y decide no firmar la lista de asistentes ni participar en la Junta, más se queda en el lugar donde se da inicio a la Junta en compañía de su hijo y el Abogado Cesar Lasso.

Se propone al accionista presente que presida la Junta, en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Oscar Vinicio Conchambay Vela y la señora Adriana Huidobro Peralta, actúe como secretario Ad-Hoc, la cual es aprobada al inicio de la Junta General por el accionista mayoritario y presente.

El accionista presente y las acciones que representa son las siguientes:

ACCIONISTAS		Asistente		Interviene	ACCIONES
HOLDING SEMPRONIUS S.A.		Adriana Peralta	Huidobro	Representante, se anexa carta poder.	600
TOTAL					600

Al encontrarse presente el sesenta por ciento del capital social de la compañía, y en virtud de lo dispuesto en la ley de compañías, de acuerdo a la convocatoria realizada el día 20 de junio de 2020 por el diario La Hora, por medios digitales cuya certificación del periódico se anexa al expediente, se constituye en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Se procede a dar lectura de los puntos de la convocatoria:

1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del 2019

- 2) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Principal respecto al ejercicio económico del 2019
- 3) Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo respecto al ejercicio económico del 2019
- 4) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Anexos respecto al ejercicio económico del 2019
- 5) Conocimiento y Aprobación de la distribución de Utilidades respecto al ejercicio económico del 2019

El secretario Ad-Hoc una vez de la lectura se procede a dar paso a cada punto del orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del 2019

El Presidente Ad-Hoc procede a dar lectura del Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del 2019.

Se somete a votación, el señor Jorge Vinicio Herrera Sánchez insiste en que no participa y se aprueba por los votos del accionista mayoritario.

- 2) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Principal respecto al ejercicio económico del 2019

El Presidente Ad-Hoc procede a dar lectura del Informe de Comisario Principal respecto al ejercicio económico del 2019.

Se somete a votación, el señor Jorge Vinicio Herrera Sánchez insiste en no participar y se aprueba por los votos del accionista mayoritario.

- 3) Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo respecto al ejercicio económico del 2019

Se procede a dar lectura del Informe de Auditor Externo respecto al ejercicio económico del 2019.

Se somete a votación, el señor Jorge Vinicio Herrera Sánchez insiste en no participar y se aprueba por los votos del accionista mayoritario.

4) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Anexos respecto al ejercicio económico del 2019

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros y Anexos respecto al ejercicio económico del 2019.

Se somete a votación, el señor Jorge Vinicio Herrera Sánchez insiste en no participar y se aprueba por los votos del accionista mayoritario.

5) Conocimiento y Aprobación de la distribución de Utilidades respecto al ejercicio económico del 2019

Se pone en conocimiento que la compañía arroja una pérdida de USD 58.476 por lo que no existe distribución de utilidades del año 2019.

Se somete a votación, el señor Jorge Vinicio Herrera Sánchez insiste en no participar y se aprueba por los votos del accionista mayoritario.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 12h11.

En constancia de todo lo actuado, el accionista, el Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc quien certifica.


Oscar Vinicio Conchambay Vela
Presidente Ad-Hoc


Ab. Adriana Huidobro Peralta
Secretaria Ad-Hoc


Ab. Adriana Huidobro Peralta

REPRESENTANTE ACCIONISTA HOLDING SEMPRONIUS S.A.