

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PROMOTORES INMOBILIARIOS CONTRERAS VEGA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2019 A LAS 10H00**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 07 de marzo del 2019 a las 10H00 en la oficina ubicada en la Av. Tnte Hugo Ortiz OE5-108 y Av. Mariscal Sucre, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de PROMOTORES INMOBILIARIOS CONTRERAS VEGA CIA. LTDA.

Preside la Junta la Sra. Vasquez Vallejo Jenny Marisol y como Gerente el Sr. Contreras Vega Luis Miguel.

La Presidenta solicita a la secretaria que constate el quórum. El secretario informa que se encuentran presentes todos los socios de la sociedad y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

La Presidenta dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los accionistas.

***CONVOCATORIA**

Convocase a los señores Socios de PROMOTORES INMOBILIARIOS CONTRERAS VEGA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, reunión que tendrá lugar el día 07 de marzo del 2019 a las 10H00, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2018. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías.

Quito, 4 de marzo del 2019

*f) Sra. Vasquez Vallejo Jenny Marisol
PRESIDENTE**

EL Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

La presidenta toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2018, lectura de los informes respectivamente conforme se encuentran los puntos



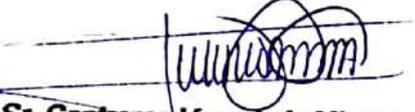
tratarse; y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.

El gerente toma la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta el informe del Gerente.

La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2018.
2. Aprueban la lectura de los informes del Gerente.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los Estados Financieros y otros reportes que sean necesarios, para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.



Sr. Contreras Vega Luis Miguel
ACCIONISTA



Sra. Vasquez Vallejo Jenny Marisol
ACCIONISTA