

LIBRO EXPEDIENTES DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOKOMMERCE INMOBILIARIA CIA. LTDA.

Fecha: 26 de marzo de 2019

Tipo de Junta: Extraordinaria Universal

Socios Asistentes:

| NOMBRE DEL SOCIO | CAPITAL SUSCRITO USD. \$. | CAPITAL PAGADO USD. \$ | NÚMERO DE PARTICIPACIONES | % |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| Cevallos Guevara Juan Fernando | 95,275.00 | 95,275.00 | 95,275 | 25 |
| Cevallos Guevara María José | 95,275.00 | 95,275.00 | 95,275 | 25 |
| Cevallos Guevara María Susana | 95,275.00 | 95,275.00 | 95,275 | 25 |
| Cevallos Guevara Rodrigo | 95,275.00 | 95,275.00 | 95,275 | 25 |
| TOTAL | 381,100.00 | 381,100.00 | 381,100 | 100 |

Certifico que, a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de referencia, concurrió el 100% del capital social, conforme el cuadro que antecede.

Lo certifico, Quito, a 26 de marzo de 2019


Paulina Narvaez
SECRETARIA AD- HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOKOMMERCE INMOBILIARIA CIA. LTDA.


En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del año 2019, a las 09H00, en el domicilio de la compañía INMOKOMMERCE INMOBILIARIA CIA. LTDA., situado en la calle Barón de Humbolt 247 y San Ignacio, se reúnen los socios de la compañía y, por encontrarse presente el 100% del capital social y al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de socios, según la siguiente lista de asistentes:

| NOMBRE DEL SOCIO | CAPITAL SUSCRITO USD. \$. | CAPITAL PAGADO USD. \$ | NÚMERO DE PARTICIPACIONES | % |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
| Cevallos Guevara Juan Fernando | 95,275.00 | 95,275.00 | 95,275 | 25 |
| Cevallos Guevara Maria José | 95,275.00 | 95,275.00 | 95,275 | 25 |
| Cevallos Guevara Maria Susana | 95,275.00 | 95,275.00 | 95,275 | 25 |
| Cevallos Guevara Rodrigo | 95,275.00 | 95,275.00 | 95,275 | 25 |
| TOTAL | 381,100.00 | 381,100.00 | 381,100 | 100 |

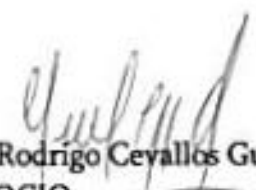
Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal y se eligen a los dignatarios de la junta, así: actúa la señora María Susana Cevallos Guevara en calidad de Presidente y la señorita Andrea Roldan como Secretaria Ad- Hoc. De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la junta se resolverán los siguientes puntos: 1.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Gerente General de la compañía. 2.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Comisario de la compañía. 3.- Aprobación de balance general del ejercicio fiscal del año 2018. 4. Presentación y Aprobación de Políticas Contables. Aprobado, por unanimidad, el orden del día, pasan a tratar el mismo. 1.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Gerente General de la compañía. Toma la palabra el señor Juan Fernando Cevallos Guevara, en calidad de Gerente General, da lectura al informe del periodo fiscal 2018. Una vez discutido y analizado este punto los SOCIOS resuelven, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General 2.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Comisario de la compañía. Toma la palabra el señor

Abogado Germán Aguirre, en calidad de Comisario de la compañía, da lectura al informe del periodo fiscal 2018. Una vez discutido y analizado este punto los SOCIOS resuelven, por unanimidad, aprobar el informe del comisario 3.- Aprobación de balance general del ejercicio fiscal del año 2018. Toma la palabra la señora María Susana Cevallos Guevara, dando lectura al balance general del periodo fiscal del año 2018, presentando la información financiera de la compañía y las proyecciones para el siguiente periodo fiscal. Una vez discutido y analizado este punto los socios resuelven, por unanimidad, aprobar el balance general del ejercicio fiscal del año 2018 en su totalidad. 4. Presentación y Aprobación de Políticas Contables. Toma la palabra la señora María Susana Cevallos Guevara, pone en conocimiento de la junta las políticas contables a establecerse, indicando las ventajas de las mismas. Una vez discutido y analizado este punto los socios, aprueban la Políticas Contables. No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente acta y de los nombramientos correspondientes. Se reinstala la junta, a las 12H30, con el mismo quórum original, se da lectura a este documento el mismo que se lo aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretaria Ad- Hoc.


María José Cevallos Guevara
SOCIO


María Susana Cevallos Guevara
SOCIO
PRESIDENTE


Juan Fernando Cevallos Guevara
SOCIO


Rodrigo Cevallos Guevara
SOCIO


Paulina Narváez
SECRETARIA AD- HOC