

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA URBACONS S.A.

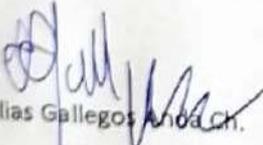
A las 9:30 horas del 29 días de julio de 2.020, atendiendo a la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Urbacons S.A., confirman su presencia virtual: el Economista Elias Gallegos Anda Ch de CC 1709622409 como representante del "FIDEICOMISO MADEIRA PORTUGAL", según carta firmada por la Sra. María Fernanda Rocha, Apoderada Especial de ANEFI S.A. Administradora del Fideicomiso Madeira Portugal, que posee 283.330 acciones que representan el 85 % del Capital Social, la Sra. Elizabeth Chávez Guerrero que posee 49.500 acciones que representan el 14.85 % del Capital Social y el Ing. Florencio Elías Gallegos Anda Ochoa poseedor de 500 acciones que representan el 1.5 % del Capital Social. Estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, la Sra. Elizabeth Chávez en su calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta General de Accionistas, declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Urbacons S.A. para tratar el orden del día fijado en la convocatoria.

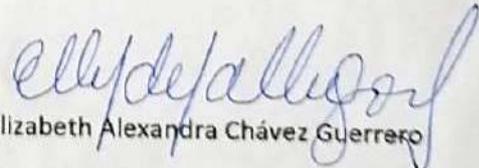
1.- Informe del Gerente.- El Ingeniero Florencio Elías Gallegos Anda, da lectura al informe de su gestión antes enviado a los accionistas, quienes no tiene observaciones al mismo y lo aprueban por unanimidad.

2.- Lectura del Informe del Comisario.- Se da lectura al informe del Comisario que opina que los estados financieros puestos a consideración suya y de los accionistas, representan razonablemente, la situación financiera de Inmobiliaria Urbacons S.A y que no ha detectado incumplimiento significativos de normas legales y resoluciones de la Junta General de Accionistas; por unanimidad se da por conocido el informe del Comisario y se pasa a tratar el último punto del orden del día.

3.- Conocimiento de los Balances de Situación y PyG de la Compañía. El Ingeniero Florencio Gallegos da lectura a los estados financieros y las notas de su presentación y contesta las preguntas de los accionistas, quienes dan por satisfechas sus inquietudes y aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

Sin más que tratar, siendo las 10:30 horas, se instala un receso de 30 minutos para redactar el acta, transcurrido ese plazo, es leída y conocida por los accionistas, quienes la aprueban y comprometen su firma.


Elias Gallegos Anda Ch.
CC 1709622409


Elizabeth Alexandra Chávez Guerrero
CC 1705364741


Florencio Elías Gallegos Anda Ochoa
CC 1703407344