

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO EXTERIOR "INMOCOMEX CIA. LTDA. ", CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019.**

En Quito hoy primero de abril del año dos mil diecinueve, a las 13H00, en las oficinas ubicadas en la calle Eloy Alfaro N34-308 y Portugal, se reúnen en junta general ordinaria de socios las siguientes personas: Sra. María Leonor Páez Coello, propietaria de 42560 participaciones y apoderada de la Señorita María Gabriela Borja Páez propietaria de 21280 participaciones, la Señora Wendy María Borja Páez, propietaria de 21280 participaciones, y el Señor Economista Eduardo Borja Morejón Presidente de la Compañía y en representación como apoderado del Señor Eduardo Sebastián Borja Páez propietario de 21280 participaciones.

Preside la reunión el señor Economista Eduardo Borja Morejón y actúa como Secretaria la Señora María Leonor Páez Coello, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

La Secretaría constata que asiste a esta junta el 100% del capital social, por lo que los socios resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, como lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia informa que el único punto a tratarse es:

**1.- Revisión y aprobación de Informe de Gerencia para el 2018, Balance de Resultados Integrales obtenidos durante el 2018 y Balance de Situación General al 31 de Diciembre del 2018.**

Puesto a consideración de los socios el único punto del orden del día a tratarse, por unanimidad deciden aprobarlo y autorizar a la Gerente General la suscripción de los documentos legales correspondientes.

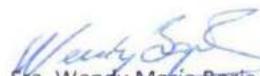
No habiendo otro punto que tratar la Presidencia suspende la junta y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta los socios siendo las dieciséis horas aprueban y ratifican firmando para constancia.



Sra. María Leonor Páez Coello  
Gerente General



Sr. Econ. Eduardo Borja Morejón  
Presidente



Sra. Wendy María Borja Páez  
Socia