

Quito, 28 de marzo del 2019

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA "COMPAÑÍA INMOWINKLER S.A**

### **CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la compañía "INMOWINKLER S.A." la cual se encuentra en proceso de liquidación, a celebrarse el 28 de marzo del 2019 a las 10h00 a.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Castrolandia 430 y Av. Interoceánica.

#### **Puntos a tratarse**

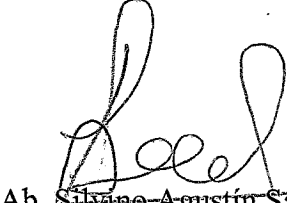
1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.
3. Se nombre Secretario Ad-Hoc al Abogado Santin Carrión Silvino Agustín, con cédula No. 1101345153 para los fines legales consiguientes.

#### **Orden del Día**

Se instala la sesión siendo las 10h10 a.m., con un capital suscrito de US 800.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

1. Se aprueba el Balance General sin ningún inconveniente.
2. Acepto el nombramiento de Secretario Ad-Hoc.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h05 p.m.

  
Ab. Silvino Agustín Santin Carrión.  
**SECRETARIO AD-HOC**