

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE INMORENT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 16:05, se reúnen los accionistas de Inmorent S.A., en su domicilio principal, ubicado en la Avenida República de El Salvador N36-140 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Penthouse.

Preside la sesión el doctor Jorge Cevallos Jácome, y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, doctor Sebastián Pérez Arteta.

El Secretario declara que de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR US\$
José María Pérez Arteta	7,090	70.90
José María Rumazo Arcos	5,069	50.69
Sebastián Pérez Arteta	8,502	85.02
Raúl de la Torre Prado	7,341	73.41
Francisco Roldán Cobo	7,326	73.26
Jaimé Zaldumbide Serrano	5,265	52.65
Rodrigo Jijón Letort	10,538	105.38
Jorge Cevallos Jácome	10,634	106.34
Rodrigo Salazar Borja	9,334	93.34
Sandra Reed Serrano	6,973	69.73
Pablo Ortíz García	7,516	75.16
Diego Pérez Ordóñez	2,582	25.82
Francisco Pérez Gangotena	1,913	19.13
Bruno Piñeda Cordero	2,142	21.42
Edgar Acosta Grijalva	2,142	21.42
Diego Palacios Brito	1,379	13.79
Juan Gabriel Reyes Varea	1,779	17.79
Juan Manuel Marchán	1,779	17.79
María Rosa Guerra Durán	696	6.96
TOTAL	100,000	\$ 1000.00

El Presidente al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

2. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2018.
3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.
4. Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2019.

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto, así como la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El Presidente declara instalada la sesión.

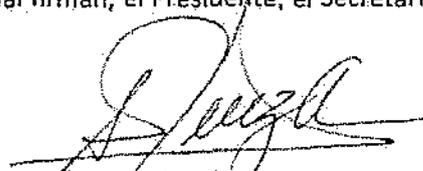
La Junta adopta por unanimidad las siguientes resoluciones:

1. Se conoce y se aprueba por unanimidad, sin el voto de los accionistas administradores que se abstienen de votar, los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral del ejercicio 2018.
2. Respecto a las utilidades del ejercicio 2018 serán distribuidas conforme lo decidan los accionistas más adelante.
3. La Junta decide designar como Comisario para el año 2019 a la señora Maritza Galarza.
4. La Junta designa como Auditores Externos para el año 2019 a Acevedo & Asociados Cía.Ltda.

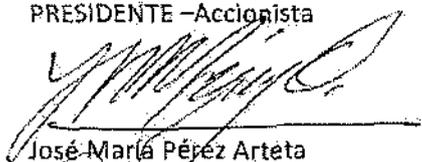
No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se la aprueba. El Presidente levanta la sesión a las 17:10 Para la constancia de lo cual firman, el Presidente, el Secretario y los accionistas.



Jorge Cevallos Jácome
PRESIDENTE - Accionista



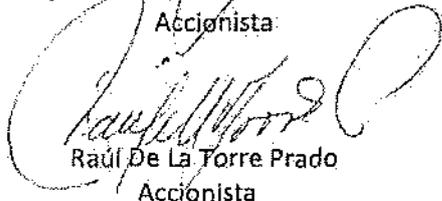
Sebastián Pérez Arteta
SECRETARIO - Accionista



José María Pérez Arteta
Accionista



José M. Rumazo Arcos
Accionista

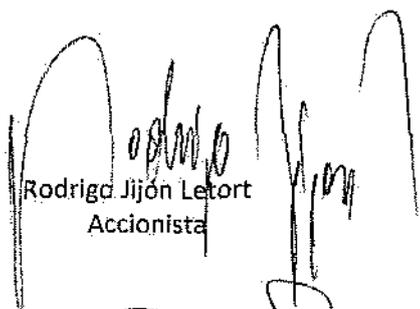


Raúl De La Torre Prado
Accionista

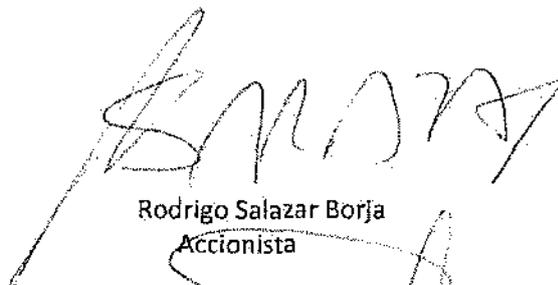


Francisco Roldán Cobo
Accionista

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Inmobiliaria y Rentas Inmorent S.A. celebrada el 25 de marzo de 2019



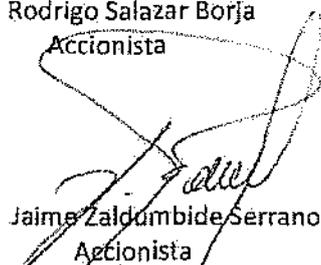
Rodrigo Jijón Letort
Accionista



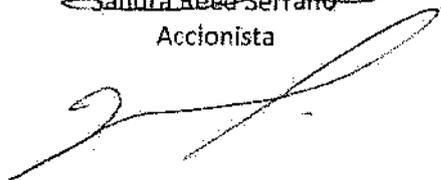
Rodrigo Salazar Borja
Accionista



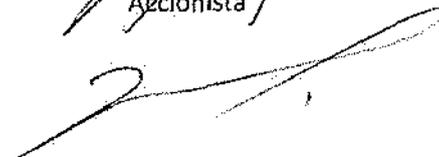
Sandra Reed Serrano
Accionista



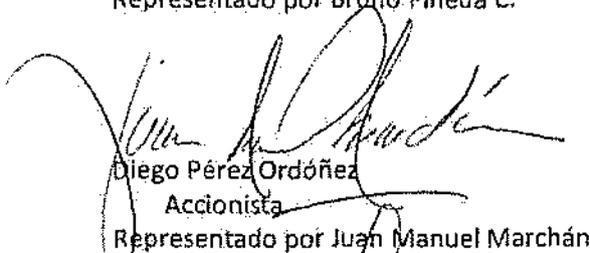
Jaime Zaldumbide Serrano
Accionista



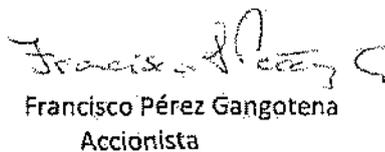
Pablo Ortiz García
Accionista
Representado por Bruno Pineda C.



Bruno Pineda Cordero
Accionista



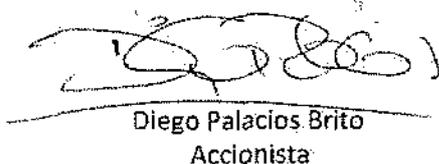
Diego Pérez Ordóñez
Accionista
Representado por Juan Manuel Marchán



Francisco Pérez Gangotena
Accionista



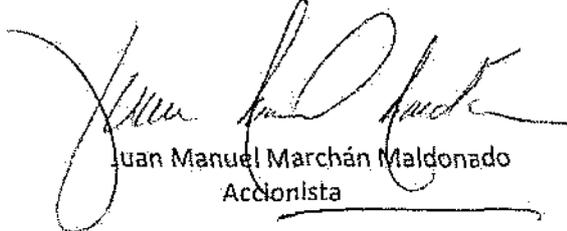
Edgar Acosta Grijalva
Accionista



Diego Palacios Brito
Accionista



Juan Gabriel Reyes Varea
Accionista



Juan Manuel Marchán Maldonado
Accionista



María Rosa Guerra Durán
Accionista