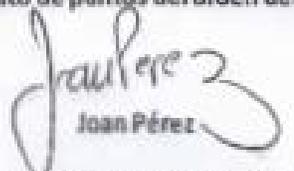


EXTRACTO DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA KITLASZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Ibarra en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Jorge Washington 915 y Ulpiano Pérez siendo las 15:30 de la tarde del día 20 de abril de 2020 con la presencia del 100% del capital social de INMOBILIARIA KITLASZ CIA. LTDA. Señor Laszlo Karolyi Ugalde y la señora Joan Pérez socios accionistas, además con la presencia del señor Contador Mauro Calcedo y ante la ausencia del señor Alan Cristóbal Cathey Dávalos como Presidente titular de la empresa, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA KITLASZ CIA. LTDA. bajo la Presidencia ad-hoc de la Junta la Sra. Joan Pérez, y se instala la Junta..... : EN EL PUNTO 2.- Lectura y aprobación del orden del día, terminado de dar lectura por secretaría el señor Laszlo Karolyi, manifiesta que por problemas logísticos de acuerdo a la declaración del Gobierno sobre la emergencia nacional por la pandemia del virus COVID-19 ha sido imposible que el señor Auditor externo se traslade a la empresa a realizar la auditoría, por lo tanto este punto del orden del día se deberá aplazarlo para otra junta extraordinaria y proseguir con los demás puntos en razón de que es necesario presentar los estados financieros y otros requerimientos tanto al SRI como a la superintendencia de compañías, ya que es fundamental tener los balances subidos a este organismo como paso previo a la gestión que se está realizando en la Corporación Financiera Nacional S.P. de reestructurar el crédito vigente y optar por un crédito de emergencia para de alguna manera paliar la catastrófica situación económica que atraviesa la empresa sin tener pasajeros en el hotel, manifiesta también que El Gobierno Nacional ha abierto esta línea de crédito y refinanciación como ayuda al sector turístico y se debe aprovechar esta situación para ser beneficiarios de estos créditos con lo que la actividad económica al menos podrá subsistir en esta crisis nacional y mundial. Después de una pormenorizada explicación se pone a consideración este punto del orden del día y se decide por unanimidad dejar aplazado el informe del auditor externo y presentar el resto de información a la superintendencia de compañías, para lo cual se faculta a la Presidencia de la Junta se certifique este pormenor en el requerimiento ante la supercdas, y entregarle al contador para que suba este documento junto con el resto de información que se apruebe a continuación en el resto de puntos del orden del día. Hasta aquí la parte pertinente


Joan Pérez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:


Mauro R. Calcedo L.
SECRETARIO AD-HOC INMOBILIARIAKITLASZ CIA LTDA.