

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA VIVA MEJOR INMOVIVA S.A.

En la ciudad San Francisco de Quito, el día Miércoles 20 de marzo del 2019, a las doce horas se reúnen en la calle Eduardo Bata E5-26 y Guayllabamba, los accionistas de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA VIVA MEJOR INMOVIVA S.A., que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma.

Dichos Accionistas son: GABRIEL BOLIVAR MEDIAVILLA CRUZ, propietario de 6060 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, CECILIA ISABEL MEDIAVILLA CRUZ, propietaria de 587820 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, RAQUEL ESMERALDA MEDIAVILLA CRUZ, propietaria de 6060 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; y, ESTEFANIA ABIGAIL CORTEZ MEDIAVILLA, propietaria de 6060 acciones.

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 606.000,00.

Preside la Junta la SEÑORITA ESTEFANIA ABIGAIL CORTEZ MEDIAVILLA como Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc LA Sra. Sandra Morocho, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de Accionistas.

La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el **ORDEN DEL DÍA**.

PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

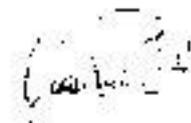
SEGUNDO: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Con respecto al primer punto a tratar la Junta por unanimidad, **RESUELVE** y **APRUEBA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**; y, con respecto al segundo punto aprueba sin ninguna corrección.

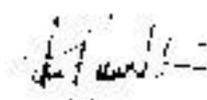
Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, LA SECRETARIA Sra. Sandra Morocho, concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

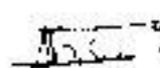
La Junta se reinstala a las trece horas con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

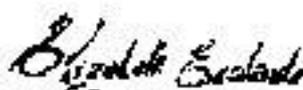
Para constancia firman todos los asistentes.


ING. GABRIEL MEDIAVILLA CRUZ
ACCIONISTA


DRA. CECILIA MEDIAVILLA CRUZ
ACCIONISTA


SRA. RAQUEL MEDIAVILLA CRUZ
MEDIAVILLA
ACCIONISTA


SRTA. ABIGAIL CORTEZ
ACCIONISTA


SRA. GABRIELA QUIÑONEZ
SECRETARIA AD-HOC