

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS VILUELSA S.A. DEL 22 DE ABRIL DEL 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Obispo Cuero y Caicedo No. Oe4-84 y Fray Gaspar de Carvajal de la Parroquia Belisario Quevedo; siendo las 10:00 horas del día lunes 22 de abril del 2019, se reúnen los siguientes accionistas: Víctor Luis Carranco Moscoso, María Belén Carranco Narváez, Ana Sofía Carranco Narváez y Sara Elizabeth Carranco Narváez, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria para resolver y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura del Acta de la última Junta General.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2018.
- 5.- Informe del Comisario.

Una vez confirmada la presencia de todos los accionistas se nombra como secretaria ad-hoc a la señorita Sara Elizabeth Carranco Narváez, quien da lectura al acta anterior y pone en consideración de los asistentes el acta de la última junta general para su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad. Luego toma la palabra el señor Víctor Luis Carranco Moscoso, quien da a conocer el informe de gerencia del periodo 2018, así como también se conocen los balances y estados financieros del periodo 2018, en el informe se da a conocer todas las acciones tomadas por la gerencia para el desarrollo financiero, administrativo y legal de la empresa, los asistentes agradecen a la administración por su buena gestión, y por lo cual son aprobados el informe de gerencia y los balances y estados financieros, por unanimidad.

Toma la palabra la señorita Sara Elizabeth Carranco Narváez para dar a conocer el informe del comisario durante el periodo 2018. Se pone a consideración el informe del comisario, el mismo que es aprobado sin encontrar reparos a dicho informe.

Siendo las 12:00 horas del día 22 de abril del 2018, se procede a aprobar la presente acta y se da por terminada la Junta Extraordinaria. Para constancia firmán:



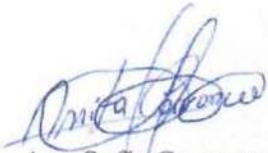
Víctor Luis Carranco Moscoso

Gerente General



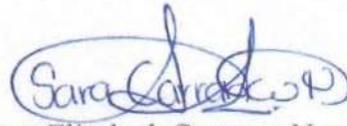
María Belén Carranco Narváez

Presidente



Ana Sofía Carranco Narváez

Accionista



Sara Elizabeth Carranco Narváez

Secretaria