

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
PROYECTOS INMOBILIARIOS VILUELSA S.A. DEL 28 DE FEBRERO DEL 2020.**

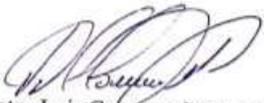
En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Obispo Cuero y Caicedo No. Oe4-84 y Fray Gaspar de Carvajal de la Parroquia Belisario Quevedo; siendo las 10:00 horas del día viernes 28 de febrero del 2020, se reúnen los accionistas de la empresa PROYECTOS INMOBILIARIOS VILUELSA S.A: Víctor Luis Carranco Moscoso, María Belén Carranco Narváez, Ana Sofía Carranco Narváez y Sara Elizabeth Carranco Narváez, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria 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 2019.
- 5.- Informe del Comisario.
- 6.- Informe de Auditoría

Una vez confirmada la presencia de todos los accionistas, preside la junta la señorita María Belén Carranco Narváez y se procede a nombrar 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 2019, así como también se conocen los balances y estados financieros del periodo 2019, 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 2019. Se pone a consideración el informe del comisario, el mismo que es aprobado sin encontrar reparos a dicho informe. Así también se da lectura del Informe de Auditoría, tomando en cuenta las observaciones y notificando a la contadora para hacer las correcciones en el año 2020.

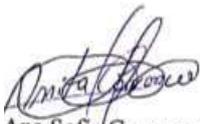
Siendo las 12:00 horas del día 28 de febrero del 2020, se procede a aprobar la presente acta y se da por terminada la Junta General Ordinaria de la empresa PROYECTOS INMOBILIARIOS VILUELSA S.A. Para su constancia firmán:



Víctor Luis Carranco Moscoso
Gerente General



María Belén Carranco Narváez
Presidente



Ana Sofía Carranco Narváez
Accionista



Sara Elizabeth Carranco Narváez
Secretaria