

## INMOBILIARIA NUEVA GENERACIÓN INMOGEN S.A

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2.019 siendo las 15:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en la Calle Camino de los Incas N 56-715 y Calle M, se reúnen los siguientes Accionistas:

| N° | Identificación | Nombre                                 | Capital |
|----|----------------|----------------------------------------|---------|
| 1  | 1000646552     | ALVAREZ CARABALI JORGE ANIBAL HUMBERTO | 25      |
| 2  | 1703117067     | ANAGUMBLA SIMBA SERGIO ADOLFO          | 25      |
| 3  | 1715064265     | AREVALO SALAZAR DIEGO PATRICIO         | 25      |
| 4  | 1700791575     | AYALA GARCIA ANIBAL                    | 25      |
| 5  | 1702530112     | AYO ÑACATO SEGUNDO BALTAZAR            | 25      |
| 6  | 200520641      | BARRAGAN ESPIN ISMAEL MOISES           | 25      |
| 7  | 500199617      | BRAVO MUÑOZ JULIO ANIBAL               | 25      |
| 8  | 200539559      | CARVAJAL ANGEL RAMIRO                  | 25      |
| 9  | 201489168      | CARVAJAL CASTRO WILLIAM VINICIO        | 25      |
| 10 | 1702470301     | CASTRO VILLARRUEL JORGE ENRIQUE        | 25      |
| 11 | 1703450757     | CHILIKUINGA BOLAÑOS LUIS ALFONSO       | 25      |
| 12 | 1702651405     | CHILIKUINGA TOAQUIZA LUIS OCTAVIO      | 25      |
| 13 | 1705304754     | ENRIQUEZ RODOLFO                       | 25      |
| 14 | 1001047461     | ESCOBAR PINEDA GONZALO HERNAN          | 25      |
| 15 | 1703822922     | GUEVARA SALDAÑA MIGUEL LEONIDAS        | 25      |
| 16 | 1700221987     | HIDALGO HERRERA CARLOS RAFAEL          | 25      |
| 17 | 1709170821     | JACOME MORENO GUIDO FAVIAN             | 25      |
| 18 | 1700681974     | JARA MEJIA VICTOR MANUEL               | 25      |
| 19 | 1701054635     | LEMA MEJIA JOSE MANUEL                 | 25      |
| 20 | 1702533173     | LLUMIKUINGA SIMBAÑA ALFREDO            | 25      |
| 21 | 1702170653     | MALDONADO ANDINO MIGUEL ANGEL          | 25      |
| 22 | 1800339747     | MAYORGA CARLOS ENRIQUE                 | 25      |
| 23 | 1703512937     | MEDRANO ESPARZA FEDERICO               | 25      |
| 24 | 601833486      | MONCAYO GUEVARA PEDRO RODOLFO          | 25      |
| 25 | 500441555      | MULLO CHANATASIG ANGEL MARIA           | 25      |
| 26 | 501504302      | MUSO GUAMANI SEGUNDO GUSTAVO           | 25      |
| 27 | 600124986      | ÑAMO LEMA ANGEL MARIA                  | 25      |
| 28 | 602071656      | PAREDES CASCANTE PEDRO MANUEL          | 25      |
| 29 | 200496487      | PILAMUNGA SEGUNDO ANGEL                | 25      |
| 30 | 501972186      | QUINATO SANGO SEGUNDO NELSON           | 25      |
| 31 | 1703040665     | QUINGA PINTO JUAN CRISTOBAL            | 25      |
| 32 | 601931918      | REA CUDCO SEGUNDO ANDRES               | 25      |
| 33 | 602175176      | RECALDE AMORES HUGO ISAIAS             | 25      |
| 34 | 904394897      | ROMAN AREVALO FAUSTO GONZALO           | 25      |
| 35 | 702141441      | RUILOVA MALHAVER AMADA ESPERANZA       | 25      |

|    |           |                                   |    |
|----|-----------|-----------------------------------|----|
| 36 | 600551063 | SAMANIEGO GUERRERO VICENTE EFRAIN | 25 |
| 37 | 500752209 | VARGAS MUÑOZ SEGUNDO MANUEL       | 25 |

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del LIQUIDADOR, año 2.018
- 2) Informe del Comisario
- 3) Lectura de los balances Balances Ejercicio Económico 2018
- 4) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.018

Punto 1)

El LIQUIDADOR, señor MEDRANO ESPARZA FEDERICO da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.018.

Punto 2)

La señora Dorian Moncayo en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.018.

Punto 3)

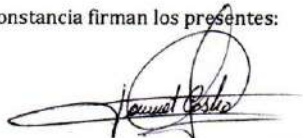
El señor MEDRANO ESPARZA FEDERICO, LIQUIDADOR de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.018 de la Empresa INMOBILIARIA NUEVA GENERACIÓN INMOGEN S.A y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 16:30 horas y para constancia firman los presentes:

  
MEDRANO ESPARZA FEDERICO  
LIQUIDADOR

  
JANNET CASTRO BALAREZO  
Secretaria ADOC