

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA INMOBILIARIA URBANA PROMURBANA S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de enero del año dos mil veinte a las nueve horas en las oficinas ubicadas en la Av. Constitución, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía Promotora Inmobiliaria Urbana Promurbana S.A.

1) La Compañía Promotora Inmobiliaria Urbana Promurbana S.A., debidamente representada por su Gerente, Arq. Miguel Ángel Auad Campuzano; 2) Presidente, Sr. Raul Enrique Auad Campuzano; 3) Accionistas, Miguel Angel Auad Campuzano, Construcciones y Proyectos Miguel Angel Auad C. Ltda. Por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es por la suma de ochocientos dólares. Deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también de acuerdo en que se traten en la Junta los siguientes asuntos como el orden del día: a) Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario, del Gerente y del Presidente de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019; b) Conocer y resolver respecto del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, del inventario y más cuentas por el mismo pasado ejercicio económico; c) Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades, de ser del caso; y, d) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con cualquiera de los asuntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Miguel Ángel Auad Campuzano, y actúa como Secretario el Gerente, el señor Raul Auad Campuzano. El suscrito Secretario de la Junta procede a efectuar el correspondiente alistamiento de la concurrencia en esta sesión, con lo cual se constata, que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado.

El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se conoce, en primer término, el informe que presenta la Comisaria de la Compañía, acerca de la situación económica de la sociedad y sobre las operaciones realizadas. Se conoce luego el informe o memoria del Gerente y del Presidente, acerca del estado y situación de la Compañía y respecto al curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Se conoce luego el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y el inventario, correspondientes al mismo pasado ejercicio económico.

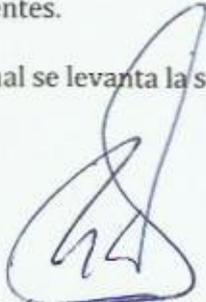
De inmediato, la Junta General pasa a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, no sin antes ratificar que la Comisaria fue debidamente autorizada para revisar los documentos contables de la Compañía relativos al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre del 2019. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General resuelve con el voto favorable todos los accionistas, aprobar, tanto el informe de la Comisaria, como el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, el inventario y más cuentas antes

referidas. Los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente y el Presidente de la Compañía.

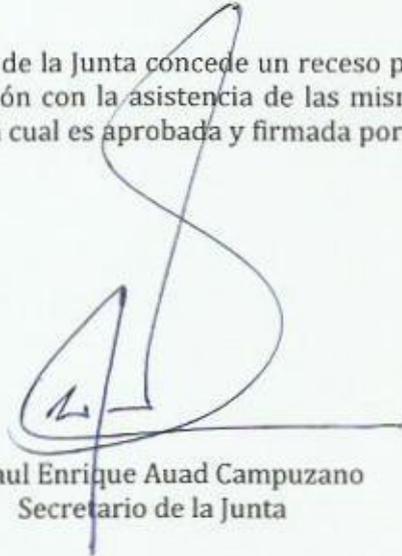
Considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la Compañía no tuvo movimiento alguno en el ejercicio pasado por lo tanto no se encuentran ni perdidas ni ganancias en el mismo.

No habiendo otro asunto del cuál tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.

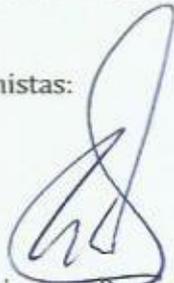


Miguel Ángel Auad Campuzano
Presidente de la Junta



Raul Enrique Auad Campuzano
Secretario de la Junta

Los accionistas:



Construcciones y Proyectos Miguel Ángel Auad C. Ltda.
Miguel Ángel Auad C.



Arq. Miguel Ángel Auad Campuzano

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROMOTORA INMOBILIARIA URBANA PROMURBANA S.A., CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2020.

Accionistas	Representantes	Número de Acciones	Liberadas		Tipo	Ordinarias Preferidas	Valor de cada Acción	Votos
			No liberadas	liberadas				
Arq. Miguel Angel Auad Campuzano	Miguel Angel Auad Campuzano	560	liberadas		Nominativas	ordinarias	US\$ 1.00	560
Construcciones y Proyectos Miguel Angel Auad C. Ltda.	Miguel Angel Auad Campuzano	240	Liberadas		Nominativas	Ordinarias	US\$1.00	240
Miguel Angel Auad Campuzano	PRESIDENTE							

Capital social:

US\$ 800.00

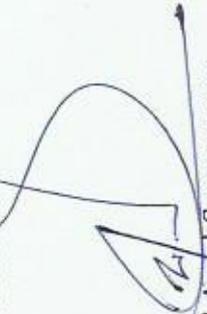
Capital concurrente

US\$ 800.00

Objeto de la Junta: a) Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario, del Gerente y del Presidente de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018; b) Conocer y resolver respecto del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, del inventario y más cuentas por el mismo pasado ejercicio económico; c) Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades, de ser del caso; y, d) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con cualquiera de los asuntos anteriores.

Samborondón, 24 de Enero del 2020.


 Miguel Ángel Auad Campuzano
 Presidente de la Junta


 Raul Auad Campuzano
 Secretario de la Junta

Convocatoria: Junta Universal.