

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DE BIENES INMUEBLES ADVAZ S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de marzo de dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de El Dorado Hotel en la ciudad de Cuenca, ubicada en la calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero. Renunciado a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas Dr. José Andrés Valdivieso González, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de ALCAZARHOLD S.A. y el Ing. Pedro José Vázquez Malo en su calidad de Gerente General de HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A., se encuentran además presentes la Gerente General, Tecnóloga María Isabel Casajoana Moscoso y en calidad de invitado el Economista Fernando Vásquez Alcázar, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y de ser el caso la aprobación de los siguientes documentos:**
 - a. **Informe del Presidente y Gerente General.**
 - b. **Informe del Comisario.**
 - c. **Balances y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019 que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros.**
2. **Destino de las utilidades.**
3. **Resolución respecto a la distribución de la Reserva Facultativa.**
4. **Elección de Presidente, Vocales del Directorio, Comisarios y fijación de sus remuneraciones.**
5. **Conocer y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos ADVAZ S.A. 2020.**

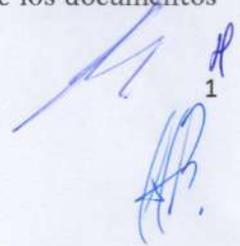
Preside esta junta el Ing. Pedro José Vázquez Malo en su calidad de Presidente y actúa como Secretario ad-hoc el Abg. Juan Carlos Cordero Barzallo quien ha sido designado por los accionistas presentes. Se declara legalmente instalada la presente Junta General y procede a tratar el orden del día en los siguientes términos:

Dentro del **PRIMER PUNTO** del orden del día. Toma la palabra la Gerente General quien da lectura a su Informe de Gestiones mismo que ha sido entregado a los presentes, explica a detalle su contenido, especialmente desarrolla puntos relacionados con el comportamiento del mercado en el ejercicio económico del año 2019, resultados del ejercicio económico y recomendaciones de tarifas y mantenimiento de infraestructura, poniendo a consideración de los accionistas su contenido. Antes de pronunciarse respecto al informe el Presidente de la Junta solicita sean conocidos los demás puntos específicamente el Balance General y Estados Financieros, así como los demás informes que serán presentados a los accionistas.

Inmediatamente el señor Presidente solicita que a través de secretaría se de lectura al informe del Comisario en la parte pertinente.

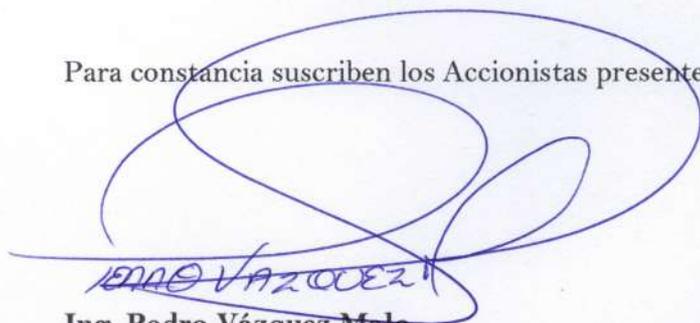
Posteriormente la Gerente General presenta el Balance General, Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019, que incluye: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros mismos que en conjunto con el Informe de Gerencia y del Comisario han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión.

Moción: Con fundamento en toda la información analizada y luego de que se han resuelto las inquietudes planteadas por los asistentes el Ingeniero Pedro Vázquez Malo, mociona aprobar cada uno de los documentos puestos a consideración y que corresponden al ejercicio económico del 2019.

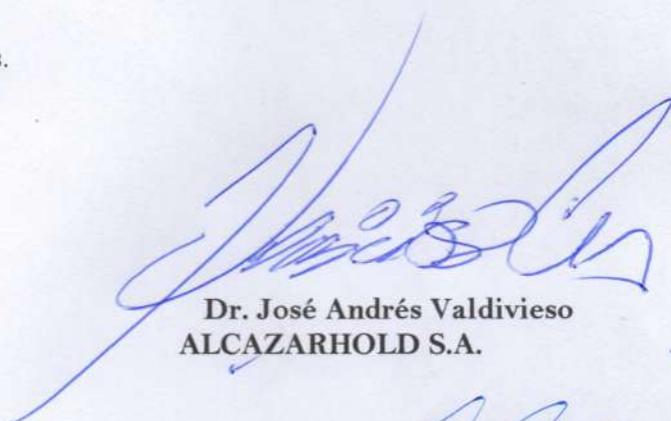


Se concede un receso para la redacción del Acta y siendo las 12h30 se reinstala la sesión con el mismo número de Accionistas y se procede a dar lectura del Acta la cual es aprobada en su integridad tanto en su contenido, redacción como en las resoluciones adoptadas.

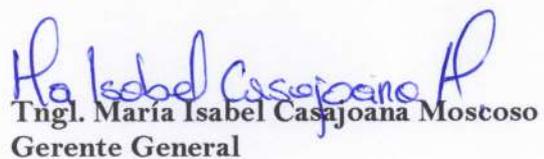
Para constancia suscriben los Accionistas presentes.



Ing. Pedro Vázquez Malo
HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A.
PRESIDENTE



Dr. José Andrés Valdivieso
ALCAZARHOLD S.A.



Ing. María Isabel Casajoana Moscoso
Gerente General



Ab. Juan Carlos Cordero Barzallo
SECRETARIO Ad-hoc.