

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS INMOGRIALSA S.A CELEBRADA EL VIERNES 01 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Quevedo a los 01 días de marzo del presente año, a las 11: 18 am se reúnen en el domicilio siete de octubre calle c, N° 713 sexta y séptima, los accionistas de la compañía **INMOGRIALSA S.A.**

El señor Miranda Cruz Jordy Joel por sus propios y personales derechos, propietario de 240 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor **DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una (1,00); y el señor Orrala Almeida Javier Andres por sus propios y personales derechos, propietario de 560 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor **DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una (1,00):

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la sesión Srta. Paola Lozada y actúa como secretario Señor Miranda Cruz Jordy Joel en su calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía. A continuación por secretaría se procedió a leer el orden único del día a tratarse.

PRIMERO: Aprobación de los estados de situación financiera, estados de resultado integral , estado de flujo de efectivo por el método directo, estados de cambios en el patrimonio, relacionados al ejercicio fiscal del año 2018.

Una vez instalada la junta conoce y resuelve el **primer punto del orden del día** señor Miranda Cruz Jordy Joel presenta los estados de situación financiera, estados de resultado integral , estado de flujo de efectivo por el método directo, estados de cambios en el patrimonio, relacionados al ejercicio fiscal del año 2018.

Con lo expuesto en la junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los estados financieros del año 2018. Como lo indican las leyes actuales.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las 13:08; concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. F) Miranda Cruz Jordy Joel Accionista- Gerente General – Secretario.



Ing. Miranda Cruz Jordy Joel

Accionista- Gerente General- Secretario



Sr. Orrala Almeida Javier Andres

Accionista