

AMUNTAI INMOBILIARIA AMUNTAI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Sangay, a los 31 días del mes de marzo del 2020 siendo las 10:30 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en la Calle Vía Amundalo S/N y Posada del General, se reúnen los siguientes Accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0101397396	VINTIMILLA PACHECO CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	4,950.00
2	1400107478	VINTIMILLA PACHECO ROSA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	50.00
TOTAL \$					5,000.00

Quienes representan el 100% del Capital de la Empresa, y se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

Puntos del Orden del día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2019.
- 2) Informe de Comisario año 2019.
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2019

Se procede a dar conocimiento según los puntos del Orden del Día:

Punto 1)

El Señor, CARLOS ALBERTO VINTIMILLA PACHECO, Gerente General, da lectura al Informe de Gerente Correspondiente al Periodo Fiscal 2019.

Punto 2)

El Señor, CARLOS ALBERTO VINTIMILLA PACHECO, Gerente General, da lectura al Informe de Comisario, correspondiente al Periodo Fiscal 2019.

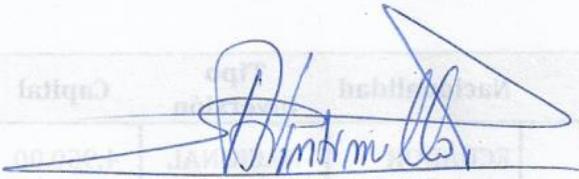
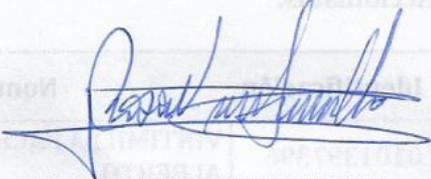
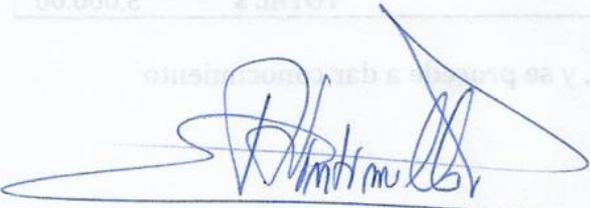
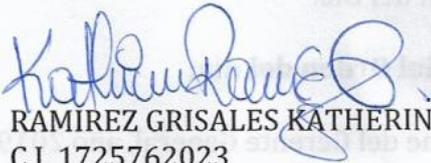
Punto 3)

El Señor, CARLOS ALBERTO VINTIMILLA PACHECO, Gerente General, da lectura a los Estados Financieros del Año 2019 de la Empresa AMUNTAI INMOBILIARIA AMUNTAI S.A., y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe de Gerente, y el Informe de Comisario, presentados por el Ejercicio fiscal 2019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de su aprobación.

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

Se levanta la sesión siendo las 12:00 y para constancia firman:

 CARLOS ALBERTO VINTIMILLA C.I. 0101397396 Accionista	 ROSA MARIA VINTIMILLA C.I. 1400107478 Accionista
 CARLOS ALBERTO VINTIMILLA C.I. 0101397396 Gerente General	 RAMIREZ GRISALES KATHERINE C.I. 1725762023 Presidente