

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILMESA S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 16 de Junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble signado en oficina número 403-404, del cuarto piso Edificio Sotavento, ubicado en Puerto Santa Ana Etapa 1-A, Guayaquil, se reúnen los accionistas de **INMOBILMESA SA .**, señores Cesar Javier Mesa Maldonado, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientos cuarenta acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la señora Patricia Salazar Posada, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor Camilo Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la Sra. Juanita Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019;
- 3.-Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral; Preside la sesión, el señor Cesar Mesa Maldonado, y actúa como Secretario Ad- Hoc., el señor Camilo Mesa Salazar.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **INMOBILMESA S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 01 de junio del 2020, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2019.
- 2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, el Sr. Carlos Alfredo Manzaba Muñiz con C.I. 0915538326.
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una Utilidad Neta de USD\$ 138,26 dólares de los Estados Unidos de América (Ciento treinta y ocho 26/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Estado de Situación Financiera presenta un total de Activos de USD\$ 313,316.93 dólares de los Estados Unidos de América (trescientos trece mil trescientos dieciséis 93/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos por USD\$ 299,243.63 dólares de los Estados Unidos de América (doscientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta y tres 63/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio de USD\$ 14,073.30 dólares de los Estados Unidos de América (catorce mil setenta y tres 30/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

Camilo Javier Mesa Salazar
Gerente General – Secretario Ad – Hoc.

Cesar Javier Mesa Maldonado
Accionista – Presidente

Patricia Salazar Posada
ACCIONISTA

Juanita Mesa Salazar
ACCIONISTA