

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALSTER S.A.

En Quito, hoy día miércoles 24 de abril de 2019 a las 9:30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida 12 de Octubre N26-48 y Avenida Orellana, Edificio Mirage, noveno piso, con la concurrencia de los accionistas señoritas Daniela Zeller Alarcón y Juliana Zeller Alarcón, representadas por el señor Alfred Stephan Zeller Alarcón, señora Carmen María Correa Peñaherrera, señores Francisco Xavier Correa Peñaherrera, Diego Correa Peñaherrera, Alfred Stephan Zeller Alarcón, y la compañía Nintang S.A., representada por su Gerente General señor Oswaldo Javier Dávalos Vallejo, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2018; 2) Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2018; 3) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2018; 4) Informe del Oficial de Cumplimiento de la UAFE correspondiente al año 2018; 5) Aprobación del Balance que contiene los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino; 6) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2019; y, 7) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2019.- Preside la Junta el titular, señor Alfred Zeller Starceovich y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Isabel Torres que también se halla presente.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas, las señoritas Daniela Zeller Alarcón y Juliana Zeller Alarcón y de la compañía Nintang S.A.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas los cuatro primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de: Gerente General, Auditoría Externa, Comisario y Oficial de Cumplimiento, los mismos que son aprobados por unanimidad por los Señores Accionistas.- Se procede a conocer el quinto punto del orden del día correspondiente al Balance que contiene los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino.- Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2018, la Junta por unanimidad resuelve aprobar conforme establece la Ley de Régimen Tributario Interno.- Se procede a conocer el sexto punto del orden del día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario de la compañía por el periodo de un año, a la señora Patricia Holguín.- Acto seguido, el señor Presidente da lectura al séptimo y último punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General para que contrate los servicios de

Auditoria Externa, para el ejercicio económico 2019 y se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más beneficiosos para la compañía.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agregue al Expediente del Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 10:20 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 10:35, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-



Sr. Francisco Xavier Correa Peñaherrera
Accionista



Sr. Diego Correa Peñaherrera
Accionista



Sra. Carmen María Correa Peñaherrera
Accionista



Sr. Oswaldo Javier Dávalos Vallejo
En representación de NINTANGA S. A.



Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón
Accionista y en representación de
las señoritas Daniela Zeller A. y
Juliana Zeller A.



Sr. Alfred Zeller Starcevjch
Presidente



Srta. Isabel Torres G.
Secretaria Ad Hoc