ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SILESIA S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las diez horas, en el inmueble ubicado en Lomas de Urdesa Calle Gran Vía No. 162 Condominio Sevilla, se reúnen los accionistas de la INMOBILIARIA SILESIA S.A., con el objeto de constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son:

1. Informar del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2018;
2. Informar del Comisario respecto al servicio económico del 2018;
3. Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y Anexos y por el periodo impositivo del 2018
4. Destino de las Utilidades.
5. Nombramiento de comisaria.

Preside la sesión Ad-Hoc la Señora Yepez Rivadeneira Maria Geomar, y actúa como Secretaria la Señora Rivadeneira Dávalos Aura Giomar en su calidad de Gerente. Disponiendo la Gerencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Sra. Rivadeneira Dávalos Aura Giomar, propietario de setecientas noventa y ocho acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de américa, cada una; la Sra. Yepez Rivadeneira Maria Geomar propietario de una acción, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de américa, cada una, y la Sra. Yepez Rivadeneira Maria Carolina propietario de una acción, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de américa, cada una, representada por la Sra. Yepez Rivadeneira Maria Geomar.

La presidente, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día que se refiere al informe de la gerente general respecto al ejercicio económico del 2018. Toma la palabra la señora Aura Giomar Rivadeneira y expone a los asistentes su informe, dejando copia para el expediente, luego de lo cual, la junta, por unanimidad de votos, aprueba este primer punto. Respecto al segundo punto del orden del día, informe del comisario respecto al ejercicio económico del 2018, este es leído a través de la secretaria, hecho lo cual, la junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y la gerente general pone a consideración de la junta el Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el periodo impositivo del 2018 y luego de deliberar, la junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al cuarto punto la gerente general mociona que las utilidades

obtenidas en el ejercicio económico del 2018, se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo cual puesto a consideración los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción ; respecto al quinto punto de orden del día, la gerente general mociona que sea reelegido el señor comisario, contador María Fernanda Torres para el ejercicio económico del 2019 lo cual es aceptado y aprobado por la junta , por unanimidad de votos.

Es virtud que no hay otro asunto que tratar, la señora presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta

Una vez instalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes. La sesión termina a las once horas, suscribiendo los accionistas concurrentes la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación.- f. Aura Giomar Rivadeneira Dávalos.- **ACCIONISTA** - f)Geomar Yépez Rivadeneira.- **ACCIONISTA**- f)Carolina Yépez Rivadeneira.- **ACCIONISTA** ----------

CERTIFICO.- que es el acta que antecede es igual a su original que reposa en los libros sociales de la compañía a los cuales me remitió en caso necesario.----------
Guayaquil, 12 abril 2019

f) **Aura Giomar Rivadeneira Dávalos**

Secretaria - Gerente

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FASBING S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

NOMBRE DE ACCIONISTAS	VALOR DE ACCION	VALOR TOTAL
María Geomar Yépez Rivadeneira	US$ 1,00	US$ 0,08
María Carolina Yépez Rivadeneira	US$ 1,00	US$ 0,08
Rivadeneira Dávalos Aura Giomar	US$ 1,00	US$ 799,84

Se hace constar que las accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firman en unidad de acto, la Presidente Ad. Hoc y Secretaria de la Junta.

f) María Geomar Yépez Rivadeneira
Presidente de la Sesión
Ad - Hoc

F) Rivadeneira Dávalos Aura Giomar
Secretaria - Gerente

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SILESIA S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las diez horas, en el inmueble ubicado en Lomas de Urdesa Calle Gran Vía No. 162 Condominio Sevilla, se reúnen los accionistas de la INMOBILIARIA SILESIA S.A., con el objeto de constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son:

6. Informar del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2018;
7. Informar del Comisario respecto al servicio económico del 2018;
8. Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y Anexos y por el periodo impositivo del 2018
9. Destino de las Utilidades.
10. Nombramiento de comisaria.

Preside la sesión Ad-Hoc la Señora Yepez Rivadeneira Maria Geomar, y actúa como Secretaria la Señora Rivadeneira Dávalos Aura Giomar en su calidad de Gerente. Disponiendo la Gerencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Sra. Rivadeneira Dávalos Aura Giomar, propietario de setecientas noventa y ocho acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de américa, cada una; la Sra. Yepez Rivadeneira Maria Geomar propietario de una acción, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de américa, cada una, y la Sra. Yepez Rivadeneira Maria Carolina propietario de una acción, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de américa, cada una, representada por la Sra. Yepez Rivadeneira Maria Geomar.

La presidente, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día que se refiere al informe de la gerente general respecto al ejercicio económico del 2018. Toma la palabra la señora Aura Giomar Rivadeneira y expone a los asistentes su informe, dejando copia para el expediente, luego de lo cual, la junta, por unanimidad de votos, aprueba este primer punto. Respecto al segundo punto del orden del día, informe del comisario respecto al ejercicio económico del 2018, este es leído a través de la secretaria, hecho lo cual, la junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y la

gerente general pone a consideración de la junta el Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el periodo impositivo del 2018 y luego de deliberar, la junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al cuarto punto la gerente general mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2018, se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo cual puesto a consideración los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción ; respecto al quinto punto de orden del día, la gerente general mociona que sea reelegido el señor comisario, contador María Fernanda Torres para el ejercicio económico del 2019 lo cual es aceptado y aprobado por la junta , por unanimidad de votos.

Es virtud que no hay otro asunto que tratar, la señora presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta

Una vez instalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes. La sesión termina a las once horas, suscribiendo los accionistas concurrentes la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación

f) María Geomar Yépez Rivadeneira
ACCIONISTA

F) Rivadeneira Dávalos Aura Giomar
ACCIONISTA

P) *Maria Carolina Yépez Rivadeneira*
ACCIONISTA

f) María Geomar Yépez Rivadeneira
ACCIONISTA