

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMONORTE SA  
CELEBRADA EL TRES DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Tres días del mes de Enero de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **CALLE H NUMERO 605 Y LA DECIMA CDLA KENNEDY**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INMONORTE SA**, con la concurrencia de:

- A. **CORDOVEZ NAVAS MARIA DEL ALMA**, propietaria de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CINCO** votos, y;
- B. **NAVAS PUIG AZUCENA ZOILA LUZ**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **NOVENTA Y CINCO** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **NAVAS PUIG GUILLERMO NICOLAS**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra. **NAVAS PUIG AZUCENA ZOILA LUZ**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada

sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

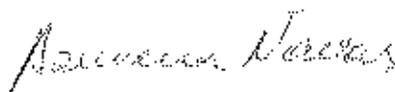
Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la CPA. **DARIO ALEXANDER DIAZ LEMA** y revisados por el Comisario C.P.A. **CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **CORDOVEZ NAVAS MARIA DEL ALMA**. - F) **NAVAS PUIG AZUCENA ZOILA LUZ**.

**CERTIFICO**.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 3 de Enero del 2019.

**ATENTAMENTE**



**NAVAS PUIG AZUCENA ZOILA LUZ**

**GERENTE GENERAL**

**INMONORTE SA**