

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PRIDESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las nueve horas y cuarenta minutos, en las oficinas de **INMOBILIARIA PRIDESA S.A.** ubicadas en la calles Costanera 1230 y Bálsamos, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PRIDESA S.A.**

Con la asistencia de los accionistas: El señor Delgado Campodónico Christian, propietario de **500** acciones de **UN** dólar cada una; El Señor Delgado Campodónico Danny Vicente, propietario de **1** acción de UN dólar; El señor Delgado Campodónico Fabrizio Vicente, propietario de **500** acciones de UN dólar cada una; La señora Delgado Campodónico Jessica María, propietaria de **999** acciones de UN dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quorum, procederé a dar lectura del orden del día el mismo que será tratado en la siguiente junta. Se informa a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al artículo 36 de Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.-** Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2019;
- 2.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2019;
- 3.-** Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 y sobre su resultado;
- 4.-** Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2019;

Actúa como Presidente de ésta Junta, la señora Morales Sáenz de Viteri de Avilés Laura, como Secretario, la señora Campodónico Win Primavera Mercedes y como Comisario la Srta. CPA, Wendy Mabel Enríquez Salazar.

El Presidente dispone que el Secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; dejando constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes puntos del orden del día a tratarse; cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2019;

Otorgamos la palabra a la Srta. CPA. Wendy Mabel Enríquez Salazar para que exponga el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2019 en su calidad de Comisario:

Yo, Wendy Mabel Enríquez Salazar, en mi calidad de Comisario de la Compañía **INMOBILIARIA PRIDESA S.A.**, daré lectura al presente informe, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez presentado el informe del comisario, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Delgado Campodónico Christian, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Delgado Campodónico Danny Vicente, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Delgado Campodónico Fabrizio Vicente, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Delgado Campodónico Jessica María, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Informe anual del Gerente de la compañía.

Para lo cual damos la palabra a la Señora Campodónico Win Primavera Mercedes en calidad de Gerente General.

Gracias, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa a la que represento y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías presento el informe de mi administración.

Una vez presentado el informe de Gerente de la compañía, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Delgado Campodónico Christian, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Delgado Campodónico Danny Vicente, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Delgado Campodónico Fabrizio Vicente, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Delgado Campodónico Jessica María, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día, el informe del Gerente General.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al Tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el Señor Gerente General quien dará lectura de los mismos. Gracias, procederé con la lectura, presentación, certificación y aprobación de los mismos.

Considerando que en el presente periodo la empresa INMOBILIARIA PRIDESA S.A.cuenta con su patrimonio de 2000 dólares que corresponde a su capital.

Una vez aprobados los estados financieros, y luego de haber escuchado la sugerencia del Señor Gerente General, solicito a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones:

Yo, Delgado Campodónico Christian, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Delgado Campodónico Danny Vicente, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Delgado Campodónico Fabrizio Vicente, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Delgado Campodónico Jessica María, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Continuando con el Cuarto y último punto del orden del día

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2019.

De manera unánime los Accionista deciden nombrar a la Señorita CPA .Wendy Mabel Enríquez Salazar, como Comisario para el Ejercicio Fiscal del año 2020.

La Señorita CPA. Wendy Mabel Enríquez Salazar, acepta su designación como Comisario, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Acto seguido la sala autoriza al Sra. Campodónico WinPrimavera, en calidad de Secretario, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas y cuarenta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.

MORALES SAENZ DE VITERI DE AVILES LAURA ESTHER

ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA

CAMPODONICO WIN PRIMAVERA DELGADO

ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA