

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "INMOBILIARIA DIAVAMA S.A." CELEBRADA EN GUAYAQUIL
EL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el día 12 de Febrero del año 2020 a las doce horas se reúnen en la calle segunda # 104 manzana 23 solar 6, la Sra. María Luisa Amador Pontón, poseedor de 199 acciones, Amador Pontón Rosa Victoria, poseedor de 1 acciones con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA DIAVAMA S.A."

Preside la sesión la señora María Luisa Amador Pontón, como Presidente AD-HOC, y actúa como secretario de la Junta la señora Amador Pontón Rosa Victoria, Accionistas de la compañía y elabora la lista de los asistentes que forma parte integrante de la presente Acta. Los accionistas amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con la finalidad de resolver sobre el único punto del orden del día. Que es

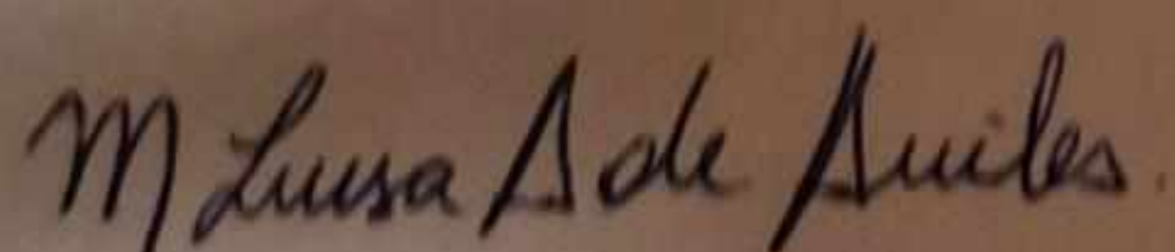
Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, Informe de Gerente General e Informe de Comisario de la Compañía "INMOBILIARIA DIAVAMA S.A."

El Presidente declara validamente instalada la sesión de junta general extraordinaria universal de accionistas y dispone se trate el único punto del orden del día.

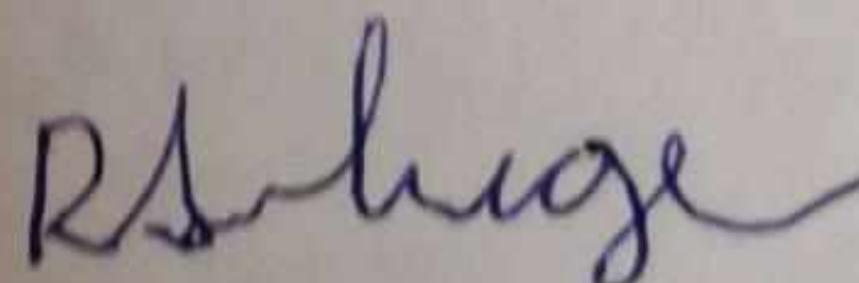
Continuando con el uso de la palabra el Presidente señora María Luisa Amador Pontón autoriza, a que continúe la sesión. Iniciando la señora María Luisa Amador Pontón. Manifestando, que de acuerdo al orden del día se aprueban los Estados Financieros del año 2019 y el Informe del comisario e Informe del Gerente General. Habiendo recibido la aprobación de igual manera el señor Presidente autoriza se vote. A continuación sigue la sesión quedando aprobados los Estados Financieros y los Informes del Gerente General y Comisario.

Y concede un receso a fin de que se proceda a dar la lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las catorce horas del 12 de Febrero del 2020, el presidente declara terminada la Junta General y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación a todos los puntos del orden del día.

Dejamos como constancia que la señora María Luisa Amador Pontón, Presidente no voto en la aprobación del único punto del orden del día.



María Luisa Amador Pontón
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
Accionista



Rosa Victoria Amador Pontón
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista