

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CESSI S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veinte a las diez horas, en el Edificio Torres del Norte, sexto piso piso, oficina seiscientos dos, ubicado en la intersección de las calles Miguel H. Alcívar y Nahín Isaías, sesionan los accionistas: **Luis Chiriboga Biaggi**, por sus propios y personales derechos propietario de setecientos noventa y nueve acciones; y, **Luis Chiriboga Gallese**, por sus propios y personales derechos propietario de una acción; por lo que en la presente sesión se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado que asciende a ochocientos dólares de Estados Unidos de América; dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, Luis Chiriboga Biaggi y como Secretario su titular Gerente General de la compañía, Luis Chiriboga Gallese.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente para conocer sobre el siguiente orden del día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar también en forma unánime.

PRIMER PUNTO: Conocer los informes que por el ejercicio económico del 2019 bajo normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF) han presentado los señores Comisario y Gerente General de la compañía y adoptar las resoluciones que fueran pertinentes;

SEGUNDO PUNTO: Examinar el Balance y el estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2019 y aprobarlos u ordenar su rectificación según convenga;

TERCER PUNTO: Aprobar o reprobar la ratificación del Comisario de la compañía al CPA Carlos Jaime San Lucas, y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2019.

Inmediatamente el Presidente de la Junta trata el primer del orden del día y dispuso que se de lectura de los informes que por el ejercicio económico del año 2019 han presentado el Comisario y el Representante Legal de la compañía, procediéndose a deliberar sobre los mismos, hecho lo cual y que llegado el momento de tomar votación, los accionistas presentes por unanimidad los aprobaron, esto es, fueron aprobados por unanimidad de votos por los accionistas concurrentes a la sesión y habilitados para votar según la ley.

A continuación y para tratar el segundo punto de orden del día, toma la palabra el Presidente que pone a consideración de la sala el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2019 solicitando que una vez que se delibere sobre los mismos, se resuelvan aprobarlos u ordenar su rectificación, según convenga. Al efecto, la junta general procedió a examinar los mencionados estados financieros ahora presentados a ella y a deliberar sobre ellos. Llegando el momento de votar, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad de votos por los accionistas habilitados legalmente, tal como fueron presentados.

Acto seguido y para tratar sobre el tercer punto, esto es, aprobar o reprobar la ratificación del Comisario de la compañía y sobre la distribución de los beneficios sociales habidos en el periodo económico del 2019, el Presidente de la sesión manifiesta que se solicitaba a los accionistas ratificar al Comisario en funciones por un año mas, lo que fue aprobado por unanimidad y respecto a la distribución de los beneficios, el Presidente manifiesta que como los señores accionistas han constatado, se ha hecho la reserva legal, de los estados financieros aprobados se desprende una pérdida la misma que será absorbida por las utilidades acumuladas por lo que pone a consideración de la Junta para que adopte medidas oportunas. La Junta General

luego de deliberar resolvió aprobar los estados financieros tal como han sido presentados y que la administración ponga en marcha los mecanismos a su alcance para impulsar la actividad económica de la compañía en el periodo económico siguiente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar el presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual el Presidente dio por terminada esta sesión, a las diez horas, treinta minutos, firmado para constancia de esta acta el Presidente, y secretario de la Junta con todos los asistentes inicialmente presentes: f.) Luis Chiriboga Biaggi, Presidente de la Sesión y accionista; f.) Luis Chiriboga Gallese, accionista y Secretario de la Junta.

Guayaquil, 31 de marzo del 2020.

CERTIFICO QUE EL ACTA ANTERIOR ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.

f.)


LUIS CHIRIBOGA GALLESE

Secretario de la Junta.