

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA ANDINA S.A.

En Samborombón el día martes 3 de marzo del 2020, a las quince horas en la oficina principal, situada en Puerto Santa Ana, edificio Sotavento, oficinas 401-402 de esta ciudad, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Inmobiliaria Andina S.A., con la asistencia de los señores: MARIA TERESA GINATTA DE NARANJO, por sus propios derechos, como propietaria de 5 acciones; MARIA GRACIELA NARANJO CUESTA, por sus propios derechos, como propietaria de 4 acciones; MARIA TERESA NARANJO DE LEUSCHNER, como Gerente General de la compañía y por sus propios derechos, como propietaria de 4 acciones y ANDREA FANNY NARANJO GINATTA, por sus propios derechos, como propietaria de 4 acciones. Los accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del capital social pagado de la compañía, que es de diecisiete mil dólares, representado por diecisiete acciones ordinarias y nominativas de mil dólares de valor cada una, lo cual ha sido constatado por Secretaría, luego de revisar el Registro de Acciones y Accionistas de la Compañía.- Por secretaría se procede a dar lectura de la convocatoria del día lunes 17 de Febrero del año dos mil veinte y dice así: "CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ANDINA S. A.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Artículo decimo segundo de los Estatutos de la Compañía, convocase a los accionistas, y en especial al Comisario de la misma señor abogado Erick Leuschner Luque, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día martes 3 de Marzo del año en curso, a las 15h00, en la oficina principal, situada en Puerto Santa Ana, edificio Sotavento, oficinas 401-402 de esta ciudad y que tendrá por objeto lo siguiente: 1.- Nombramiento de Presidente. 2.- Nombramiento de Gerente General. 3.- Nombramiento de Directores. 4.- Nombramiento de Comisario. 5.- Fijar remuneraciones. 6.- Informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos. 7.- Conocimiento de balances, y estado de pérdidas y ganancias 8.- Destino de las utilidades del ejercicio del 2019 9.- Selección y autorización para contratación de Auditores Externos, según lo dispuesto por la Ley de Compañías 10.- Conocimiento y aprobación de las negociaciones que se llevan adelante para la compraventa de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía ubicados en: a) Av. de las Américas, de la ciudad de Guayaquil. b) Ciudadela Alborada de la ciudad de Guayaquil. c) Av. 25 de Julio de la ciudad de Guayaquil. d) Av. Pedro Gual de la ciudad de Portoviejo. e) Milagro. f) La Libertad. g) Ambato. h) Riobamba. i) Latacunga. j) Casa C-6 ubicada en la Av. Carlos Montufar de la ciudad de Quito. k) Oficinas ubicadas en el Edificio San Ignacio, Av. La Coruña de la ciudad de Quito. En el mismo local de la Compañía, se encuentran desde febrero 10 del 2020 a disposición de los señores accionistas, los documentos a conocerse. Guayaquil, Febrero 17 del 2020. MARIA TERESA NARANJO GINATTA. GERENTE GENERAL". Dirige la Junta el Presidente de la Compañía señor Andrés Naranjo Moscoso y actúa como Secretaria la Gerente General señora María Teresa Naranjo Ginatta.- Se encuentra presente en la reunión, además, el Comisario de la Compañía señor abogado Erick Leuschner Luque.- El Presidente de la Compañía dispone que se

pase a conocer el asunto primero de la convocatoria, referente a: Nombramiento de Presidente. Solicita la palabra la señora María Graciela Naranjo de Vásconez y pide que se reelija como Presidente de la compañía al señor Andrés Naranjo Moscoso, lo cual se aprueba por unanimidad. La Secretaría procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que es Nombramiento de Gerente General. Solicita la palabra Andrea Fanny Naranjo Ginatta y pide se reelija como Gerente General a la señora María Teresa Naranjo Ginatta. La Junta por unanimidad así lo aprueba. El Presidente ordena a Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice: Nombramiento de Directores.- El Presidente pide se reelija como Directores a la Sra. María Teresa Ginatta Coronado, a la Sra. María Graciela Naranjo Cuesta y a la Sra. Andrea Naranjo Ginatta, lo cual se hace por unanimidad.- Secretaría procede a leer el siguiente punto del orden del día que es Nombramiento de Comisario. El Presidente pide que se reelija como Comisario Principal al Sr. Abogado Erick Leuschner Luque, lo cual se hace por unanimidad.- Secretaría procede a dar lectura al quinto punto del orden del día que dice: Fijar remuneraciones.- Pide la palabra la señora María Teresa Ginatta de Naranjo e indica que cree que todavía no es oportuno fijar remuneraciones a los miembros del Directorio, lo cual es aceptado por todos.- La Presidencia ordena nuevamente a Secretaría que dé lectura a los puntos sexto y séptimo del orden del día que son 6.- Informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos.- y, 7.- Conocimiento de balances y estado de pérdidas y ganancias.- Una vez terminada la lectura de dichos documentos, la Presidencia consulta si existen preguntas.- Se hacen preguntas de orden general a la Gerente General, quien las absuelve inmediatamente, hecho lo cual el Presidente pide se pase a votar sobre la aprobación de los informes y los balances y estados de pérdidas y ganancias, pidiendo que se aprueben los balances tal como están, lo cual es aprobado por unanimidad.- Inmediatamente el Presidente, pide que las utilidades del ejercicio por ciento once mil ochocientos veintiocho 60/100 (US\$111,828.60), pide se las aplique a Reservas Facultativas. Luego de algunas intervenciones haciendo preguntas respecto a este planteamiento, se resuelve aceptarlo por unanimidad y se ordena a la Gerente General que se den los pasos correspondientes.- Secretaría lee el siguiente punto del orden del día que dice: Selección y autorización para contratación de Auditores Externos, según lo dispuesto por la Ley de Compañías. La señora María Graciela Naranjo de Vásconez pide la palabra y manifiesta que sin tener objeciones al trabajo que viene desempeñando la firma Herrera Chang Consultores Asociados Cía. Ltda., eleva a moción su planteamiento de reelección de dicha firma para el ejercicio del 2020.- Votada la moción es aprobada por unanimidad encargándose además al Presidente de la Compañía para que haga conocer la decisión de la presente Junta de Accionistas a los señores designados.- Secretaría lee el último punto del orden del día que dice: Conocimiento y aprobación de las negociaciones que se llevan adelante para la compraventa de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía... El Presidente expone a todos los miembros de la junta las ventajas y oportunidad de proceder a la venta de los bienes inmuebles detallados en el punto 10 del orden del día, así como la aprobación de las negociaciones, precios convenidos y formas de pago. A continuación se realiza un análisis y estudio de los argumentos expuestos, se hacen varias preguntas sobre los diferentes aspectos de los mismos, y todos los miembros de la Junta de Accionistas, manifiestan su conformidad con la propuesta de ventas de todas y cada una de las propiedades. En consecuencia, la Junta autoriza de

Puerto Santa Ana
Edif. Sotavento, oficinas #401-402
090514 - Guayaquil, Ecuador

manera expresa a la Gerente General para realizar las negociaciones, pactar el precio y ejecutar la venta de todos y cada uno de los inmuebles detallados en el punto 10 de la convocatoria. No habiendo otro asunto de que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para dar lugar a la redacción de la presente acta, lo que así se hace y al término de lo cual se reinstala la sesión, dándose lectura en voz alta por secretaria al texto de esta acta y aprobándose la sin enmienda alguna, con lo cual termina la reunión a las 18h30.

Maria Teresa de Naranjo

María Teresa Ginatta Coronado
Accionista

Ma Graciela de Uzcuna

María Graciela Naranjo Cuesta
Accionista

Maria Teresa Naranjo Ginatta

María Teresa Naranjo Ginatta
Accionista

Andrea Naranjo Ginatta

Andrea Fanny Naranjo Ginatta
Accionista

Andrés Naranjo Moscoso

Andrés Naranjo Moscoso
Presidente

Maria Teresa Naranjo Ginatta

María Teresa Naranjo Ginatta
Gerente General - Secretaria

may

Puerto Santa Ana
Edif. Sotavento, oficinas #401-402
090514 - Guayaquil, Ecuador

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS INMOBILIARIA ANDINA S. A., REALIZADA EL DIA MARTES 3 DE MARZO
DEL 2020

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
MARIA GRACIELA NARANJO CUESTA	4
MARIA TERESA NARANJO GINATTA	4
ANDREA FANNY NARANJO GINATTA	4
MARIA TERESA GINATTA DE NARANJO	5
	<hr/>
	17
	=====