

INMOBILIARIA VENUS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA VENUS S. A. CELEBRADA EL DIA 12 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, doce de Mayo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía INMOBILIARIA VENUS S. A., ubicadas en el inmueble situado en las calles Huancavilca 428 entre Chimborazo y Coronel, se instalan en sesión los accionistas de la compañía señores HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR, propietario de Setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; NULVIA INES GOYA JIMENEZ, propietaria de Una (1) acción ordinaria y nominativa, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta i ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía INMOBILIARIA VENUS S. A. con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.019.

Conceder autorización al señor HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR, para nombrar Comisario de la Compañía INMOBILIARIA VENUS S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

Actúa como Presidente de la Junta el señor HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR, y actúa como Secretario la señora NULVIA INES GOYA JIMENEZ. El secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, por lo que el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día. Para el efecto, toma la palabra el señor HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR y pide lectura de los puntos a tratarse:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía INMOBILIARIA VENUS S. A. con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.019

Conceder autorización al señor HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR, para nombrar Comisario de la Compañía INMOBILIARIA VENUS S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía INMOBILIARIA VENUS S. A. con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.019.

INMOBILIARIA VENUS S. A.

Autorizar al señor HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR, para nombrar Comisario de la Compañía INMOBILIARIA VENUS S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

Al efecto queda aprobado el informe del Gerente y los Balances de la Compañía INMOBILIARIA VENUS S. A., con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2019. También se autoriza a Sr. HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR, para nombrar Comisario de la Compañía INMOBILIARIA VENUS S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo

No habiendo otro punto que tratar la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en alta voz a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto, terminando con esto la sesión a las once horas treinta minutos


f) HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR
PRESIDENTE


f) NULVIA INÉS GOYA JIMENEZ
SECRETARIO AD HOC

ACCIONISTAS:


f) HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR
C.C. No. 0908017676


f) NULVIA INÉS GOYA JIMENEZ
C.C. No. 0914404124