

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PREDIAL SANTA ANA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, el 15 de marzo del 2019, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Urdesa Central Ilanes 718 y Balsamos, los accionistas de la PREDIAL SANTA ANA CIA. LTDA 1.- VON BUCHWALD BECERRA ANITA ESPERANZA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 476 acciones (001-476) 2.- BECERRA JARAMA MARIANA DE JESUS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones (477-478) 3.- VON BUCHWALD BECERRA MARIA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones (478-480) . Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar a la Sra. ALVEAR MANOSALVAS REBECA PIEDAD como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar a la Sra. VON BUCHWALD BECERRA ANITA como Presidente de la Junta.

La Sra. ALVEAR MANOSALVAS REBECA PIEDAD refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2018**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:45 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Anita von Buchwald B

Sra. VON BUCHWALD BECERRA ANITA

Presidente de la Junta

Rebeca A de Alvear

Ing. Com. ALVEAR MANOSALVAS REBECA

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PREDIAL SANTA
ANA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019**

CAPITAL SOCIAL: \$480 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
1.- VON BUCHWALD BECERRA ANITA	476 acciones	
2.- BECERRA JARAMA MARIANA DE JESUS	2 acciones	
3.- VON BUCHWALD BECERRA MARIA	2 acciones	