

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LETRES C.A. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril de dos mil diecinueve, en las oficinas situadas en Ciudadela KENNEDY NORTE manzana 411, Avenida NAHIM ISAIAS solar 7 y MIGUEL H.ALCIVAR, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LETRES C.A., con la concurrencia de los accionistas señor Iván Francisco Amador Intriago , por sus propios derechos, como propietario de dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, la señora María Alexandra Amador Intriago propietaria de dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, la señora María Lorena Amador Intriago propietaria de dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, y, el señor Francisco Xavier Amador Intriago propietario de dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, dividido en ocho mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$0,04) cada una, por lo que cada acción le confiere al accionista el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Preside la sesión la señora María Alexandra Amador Intriago, y actúa como Secretario el Eco. José Luis Ycaza Olea.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018 de INMOBILIARIA LETRES C.A.:

- **Estado de Situación Financiera,**
- **Estado de Resultados Integrales,**
- **Estado de Flujo de Efectivo Integrales,**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio,**
- **Y todos y cada uno de los Estados Financieros de la compañía INMOBILIARIA LETRES C.A. según lo requerido por Superintendencia de Compañías.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta para tratar el punto de Orden del Día que ha sido fijado por unanimidad.

Por Secretaría se procede a leer el único punto del día: **1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de INMOBILIARIA LETRES C.A.:**

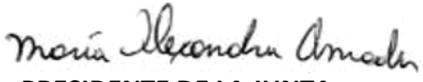
- **Revisión de todos los Estados Financieros**
 1. Estado de Situación Financiera
 2. Estado de Resultados Integrales
 3. Estado de Flujo de Efectivo Integral
 4. Estado de Cambio en el Patrimonio
- **Aprobación de todos los Estados Financieros, para ser entregados a Superintendencia de Compañías.**

La Junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobarlos y resolver así el único punto del día, detallado anteriormente, por lo que el representante legal de la compañía INMOBILIARIA LETRES C.A. queda autorizado para entregar a Superintendencia de Compañías todos los documentos que componen los Estados Financieros del período 2018 y que fueron aprobados por esta Junta.

La Junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de accionistas que representan
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA
María Alexandra Amador Intriago


SECRETARIO DE LA JUNTA
José Luis Ycaza Olea


ACCIONISTA
Iván Francisco Amador Intriago


ACCIONISTA
María Alexandra Amador Intriago


ACCIONISTA
María Lorena Amador Intriago

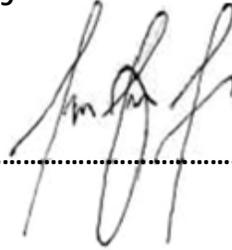

ACCIONISTA
Francisco Xavier Amador Intriago

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, doce de Abril de 2019.-


Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LETRES C.A. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE 2019

Sr. Iván Francisco Amador Intriago
2.000 acciones ordinarias



.....

Sra. María Alexandra Amador Intriago
2.000 acciones ordinarias

María Alexandra Amador

.....

Sra. María Lorena Amador Intriago
2.000 acciones ordinarias

María Lorena Amador

.....

Sr. Francisco Xavier Amador Intriago
2.000 acciones ordinarias

Francisco Amador

.....

Sr. Eco. José Luis Ycaza Olea
0 acciones



.....