

Asamblea General o Junta de Socios de PROMOCIONES INMOBILIARIAS BAME C. LTDA.

A los 15 días del mes de marzo del año 2020, en las instalaciones de la empresa Promociones Inmobiliarias Bame C. Ltda., en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Todos los accionistas de la empresa Promociones Inmobiliarias Bame C. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

ORDEN DEL DÍA

- Verificación del quórum;
- Informe del Gerente;
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1) **Verificación del quórum.** - El Presidente de la empresa Promociones Inmobiliarias Bame C. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, en Acciones un total de \$15.500,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, sus respectivos poderes obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2) **Informe del Gerente.** - El señor Ing. Eduardo Baquerizo Menoscal dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rindo a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2019. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. "ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA"

3) **Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.**- Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentados en esta reunión.

- 4) **Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.** - El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levantó la sesión.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ING. CARLOS G. BAQUERIZO ASTUDILLO
Presidente