

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA
GAVIPPA S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2019**

En el cantón Guayaquil, el día 20 de Abril del año dos mil diecinueve a las 10H30 AM, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección CEDROS 316 Y PEATONAL SEGUNDA, INMOBILIARIA GAVIPPA S.A. se reunieron los accionistas., GAVILANES ALVARADO CHRISTIAN MANUEL, propietario de 316 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; GAVILANES NEIRA CRISTINA FERNANDA, propietario de 228 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; GAVILANES NEIRA DOMENICA ISABELA, propietario de 228 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; GAVILANES NEIRA SEBASTIAN CHRISTIAN, propietario de 228 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de MIL DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de INMOBILIARIA GAVIPPA S.A., actúa como secretaria la GERENTE GENERAL Sra. NEIRA GONZALEZ MARIA FERNANDA se declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA GAVIPPA S.A. - se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en CEDROS 316 Y PEATONAL SEGUNDA con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2018.
2. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Conocer el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 y presupuestos para el año 2019.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.
6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2018, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2019 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2018.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la compañía INMOBILIARIA GAVIPPA S.A. Se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 12h30 PM se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma; siendo aprobada por los señores Accionistas.

GAVILANES ALVARADO CHRISTIAN MANUEL
ACCIONISTA

GAVILANES NEIRA DOMENICA ISABELA
ACCIONISTA

GAVILANES NEIRA CRISTINA FERNANDA
ACCIONISTA

GAVILANES NEIRA SEBASTIAN CHRISTIAN
ACCIONISTA

NEIRA GONZALEZ MARIA FERNANDA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO