

C.V. PREDIOS Y NEGOCIOS C.A.
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA C.V. PREDIOS Y NEGOCIOS C.A, CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Febrero del 2019 a las 10H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Quito 943 y Vélez, se reúnen los accionistas de la compañía **C.V. PREDIOS Y NEGOCIOS C.A.**, Sra. **FEIJOO AVELLAN MARIA FERNANDA**, propietaria de 0.04 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 0.04 votos; Sr. **VICTOR LORDJIN FEIJOO AVELLAN**, propietaria de 799.96 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 799.96 votos. Además asisten los señores: **VICTOR LORDJIN FEIJOO AVELLAN**, Presidente en funciones prorrogadas y Representante Legal de la Compañía, el Sr. **LUIS ANTHONY RUIZ GUTIERREZ**, Comisario Principal de la referida Compañía, y, Sra. **FEIJOO AVELLAN MARIA FERNANDA**, asistente invitado la Junta.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria, el Sra. **FEIJOO AVELLAN MARIA FERNANDA** y como Secretario, el Sr. **VICTOR LORDJIN FEIJOO AVELLAN**, los cuales entran en funciones en forma inmediata.

Antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, el Sra. **FEIJOO AVELLAN MARIA FERNANDA**, Presidente Ad-Hoc de la misma, dispone al Secretario, Sr. **VICTOR ABRAHAN FEIJOO SALCEDO**, forme la lista de asistentes, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El Secretario de la Junta, Sra. **FEIJOO AVELLAN MARIA FERNANDA**, luego de formar la lista con el alistamiento total de asistentes a esta Junta, informa que se encuentra presente todo el capital pagado, en mérito de lo cual, el Presidente Ad-Hoc de la Junta Sr. **VICTOR LORDJIN FEIJOO AVELLAN**, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2018.

Inmediatamente toma la palabra el Sra. **FEIJOO AVELLAN MARIA FERNANDA**, quien manifiesta que ha estado en funciones con el cargo de PRESIDENTE – Representante Legal de la Compañía por mas de 20 años, y que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 262 de la Ley de Compañías pone a disposición para su debida revisión, el balance, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por las accionistas, y que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías.

Av. Quito 943 y Vélez
E-mail: prediosynegocio@outlook.es

C.V. PREDIOS Y NEGOCIOS C.A. **COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

Así mismo, deja constancia de su agradecimiento a los socios accionistas de esta Compañía por la confianza depositada en él, y promete seguir colaborando en cualquier cargo que le requieran su colaboración Administrativa, estando siempre presto a colaborar para beneficio de esta Compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Señor, Luis Anthony Ruiz Gutiérrez, Comisario Principal de la Compañía, quien manifiesta a los presentes en forma detallada su informe, de acuerdo a las Normas Estatutarias y Legales, agradeciendo de antemano por la confianza brindada durante el tiempo que viene ejerciendo dicho cargo.

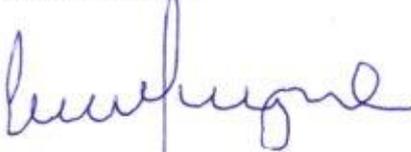
Una vez escuchadas las palabras del señor, Luis Anthony Ruiz Gutiérrez, Comisario Principal de la Compañía, la Junta General Ordinaria de Accionistas luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos, aprobar dicho informe.

3) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el periodo del ejercicio económico del año 2018

Luego de lo cual, el Sr FEIJOO AVELLAN VICTOR LORDJIN, Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria, en lo que se refiere a este punto, dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía C.V. PREDIOS Y NEGOCIOS C.A.

Una vez recogida la votación, resulta reelecto como Comisario Principal, el señor Luis Anthony Ruiz Gutiérrez y como Comisario Suplente, el Señor Enrique Takeshi Cruz Cáceres por unanimidad de votos. Se resuelve autorizar al Sra. FEIJOO AVELLAN MARIA FERNANDA Secretario de la Junta General Ordinaria, para que de inmediato elabore los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30, el Presidente Ad- Hoc la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía C.V. PREDIOS Y NEGOCIOS C.A., Sr. FEIJOO AVELLAN VICTOR LORDJIN, declara concluida la Junta General Ordinaria de accionistas, y en cumplimiento a lo dispuesto el artículo 246 de la Ley de Compañías, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de lo resuelto el Presidente Ad-Hoc y el Secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía C.V. PREDIOS Y NEGOCIOS C.A.



Sra FEIJOO AVELLAN MARIA FERNANDA
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. FEIJOO AVELLAN VICTOR LORDJIN
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA