

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT S.A.**

En Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2020, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N58-57 y Leonardo Murialdo, se reúnen los accionistas de la compañía:

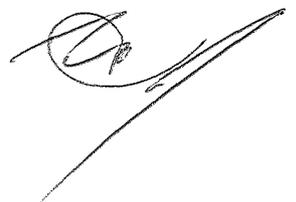
- Inversiones Inmobiliarias Guayaquil IGSA S.A., representada por su Vicepresidente, señor Oscar Aguirre Galindo, e
- Inversiones de la Costa S.A., representada por su Gerente General la compañía Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A. y ésta a su vez por su Gerente, la señora María Eugenia Mora Vallejo.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el Informe del Comisario por el período del año 2019
2. Conocer el Informe del Gerente por el período económico del 2019.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
4. Aprobación para la absorción de pérdidas del ejercicio 2019
5. Nombramiento de Comisario para el periodo 2020.
6. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del 2020.

En ausencia del titular, se nombra para que presida la Junta al señor Oscar Aguirre Galindo y actúa como secretaria la Gerente de la compañía, señora María Eugenia Mora V. quien a pedido del Presidente constata la presencia de la representación del 100% del capital social de la compañía. Los accionistas aceptan la celebración de esta Junta Ordinaria y se procede a tratar los temas propuestos.

1. **Conocer el Informe de Comisario por el período del 2019.**
Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario correspondiente al período del 2019 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. **Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2019.**
El Gerente pone a consideración de la Junta su Informe correspondiente al ejercicio económico del 2019 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. **Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.**
El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio del 2019 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

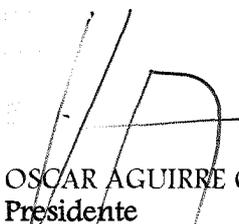


4. **Aprobación para la absorción de pérdidas por el ejercicio del 2019.**
La Gerente manifiesta que los accionistas han solicitado al área contable, el absorber la Perdida del Ejercicio 2019 de \$ 33.405,97 contra la cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones, lo cual es aprobado por la Junta en forma unánime.

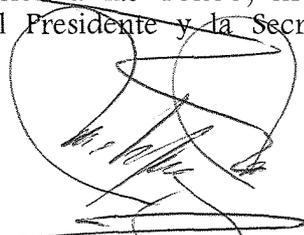
Se deja expresa constancia de que los documentos antes conocidos estuvieron a disposición de los socios con 15 días de anticipación a la celebración de esta Junta y que, en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

5. **Nombramiento de Comisario para el ejercicio del 2020**
La Junta decide por unanimidad nombrar a la señora Lourdes Cepeda Comisario para el ejercicio del 2020.
6. **Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del 2020.**
Por unanimidad de votos, la Junta decide nombrar a Kreston AS Ecuador como Auditores Externos para el ejercicio del 2020 y se encarga a Contraloría dar aviso a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 16h00, firmando los accionistas presentes juntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.



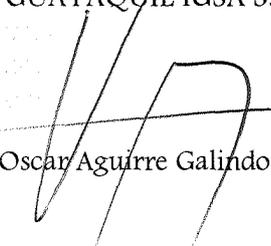
OSCAR AGUIRRE GALINDO
Presidente



MARIA EUGENIA MORA V.
Gerente - Secretaria

LOS ACCIONISTAS

p. INVERSIONES INMOBILIARIAS
GUAYAQUIL IGSA S.A.



Oscar Aguirre Galindo

INVERSIONES DE LA COSTA
S.A. INVERCOSTA



Servicios Administrativos y Contables
Madirt S.A., María Eugenia Mora
V., Gerente