ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA OVER C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de Abril de 2018, a las diez horas, en la dirección de la compañía, ubicada en la Cdla. Alborada Decima segunda etapa Mz. 12-23 Solar 1; se reunieron los señores accionistas de la compañía **INMOBILIARIA OVER C. LTDA.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **VARAS VELASQUEZ CARLOS ALBERTO**, propietaria de Trescientas noventa y nueve con noventa y dos acciones; **SORIANO VELASCO MARTHA SUSANA**, propietaria de cero punto cero cuatro acciones; **VELASQUEZ DECKER ANA OTILIA**, propietaria de cero punto cero cuatro acciones; todas las acciones son indivisibles de un Dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado y el mismo que asciende a cuatrocientos dólares americanos.

Preside la sesión el señor **EDUARDO ANTONIO VELASCO VELASQUEZ**, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ADHOC la Srta. **MARTHA SUSANA SORIANO VELASCO**, en calidad de accionista de la empresa; inmediatamente el Presidente ordena que la Secretaria elabore la lista de los asistentes a la presente Junta y en virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientos acciones de un dólar americano cada una de ellas; por tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de accionistas, amparados en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objetivo de tratar los puntos que constituyen la orden del día.

UNO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General al 31 de Diciembre de 2018.

DOS: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018.

El presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para liberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO**: Conocer y aprobar el informe del Gerente General al 31 de Diciembre de 2018; el mismo que fue de aprobación unánime.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018; los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de la sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia de los documentos que deberían incorporarse al expediente.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta concede un receso para redactar el Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas, se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificación que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistente; con lo cual el Presidente levanta la sesión a las doce horas y da por concluida la Junta General de accionistas.

EDUARDO ANTONIO VELASCO VELASQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SORIANO VELASCO MARTHA SUSANA
SECRETARIA ADHOC