

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INMARIESTHER C.LTDA., Celebrada el día 12 de Marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del 2020, siendo las dieciocho horas, en el Local de la Compañía INMOBILIARIA INMARIESTHER C.LTDA., ubicado en la Urdesa Central, reúne la Junta General de Accionistas

El Señor Juan Aguilar Jaramillo, es nombrado Presidente de la Junta

Por secretaria se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión

La orden del día que es: Autorización para que la Junta de Accionistas aprueben los Estados Financieros del año 2019, es aprobada por los accionistas

Los Accionistas, luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el texto de la presente Acta, por lo cual suscriben para constancia de lo actuado

El Presidente, clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 18:00

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, Marzo 12 del 2020

Lo Certifico,

Sr Juan René Aguilar Jaramillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA