

ACTA No. 20
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOMEZ JARA
INMOCONVILLAGE S.A."CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE
FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Quito, el 12 de febrero del año 2019, a las 17:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles John F Kennedy N71-656 y Francisco de Goya, los accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOMEZ JARA INMOCONVILLAGE.", quienes representan el 100% del capital pagado. Dichos accionistas son:

Socios	Cap. Suscrito y Pagado	Porcentaje
Edgar Eduardo Gómez Jara	\$ 9.000,00	90,0%
Edgar Patricio Gómez Andrade	\$ 500,00	5,0%
Gladys Verónica Salazar Verdezoto	\$ 500,00	5,0%
	\$ 10.000,00	100,0%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en junta General Ordinaria, con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el estado de la situación financiera de la compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOMEZ JARA INMOCONVILLAGE S.A**

2. APROVACION DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Preside esta sesión Edgar Eduardo Gómez Jara, quien actúa como presidente Ad-Hoc y como Secretario Ad-Hoc Gladys Verónica Salazar Verdezoto.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Conocimiento y resolución sobre la situación financiera de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOMEZ JARA INMOCONVILLAGE S.A

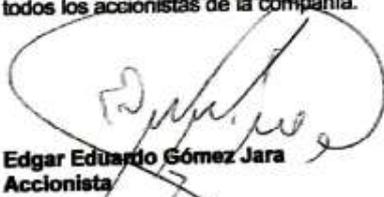
1. El secretario Ad-Hoc procede a la presentación preliminar del balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el mismo que es entendido y revisado entre los presentes.

Posteriormente se resuelve que la información reflejada en los balances son correctos..

APROVACION DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Una vez revisado y analizado el informe que emite el oficial de cumplimiento quien nos representa ante al UAFE aprobamos sin tener ninguna observación ya que hasta el momento no se ha reportado ingresos por venta de los departamentos en el Edificio Jardines del Condado.

Sin otro asunto que tratar, la presidencia concedió treinta minutos de receso, para la redacción del acta. La junta se reinstaló a las 18:00, con la asistencia del 100% de capital pagado y suscrito, de la Compañía se procedió a la lectura del acta por parte del secretario Ad-Hoc y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 19:00 se levanta la junta General, firman para constancia y de conformidad con la ley por todos los accionistas de la compañía.



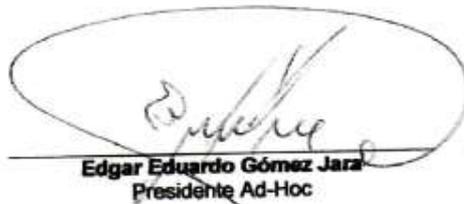
Edgar Eduardo Gómez Jara
Accionista



Edgar Patricio Gómez Andrade
Accionista



Gladys Verónica Salazar Verdezoto
Accionista



Edgar Eduardo Gómez Jara
Presidente Ad-Hoc



Gladys Verónica Salazar Verdezoto
Secretario Ad-Hoc