

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA NEGG CIA.LTDA. CELEBRADA EL
10 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Marzo del dos mil veinte, en el local social de la compañía INMOBILIARIA NEGG CIA.LTDA., ubicada en las calles Junín 1218 y Rocafuerte de la ciudad de Machala, siendo las diez horas del día arriba indicado y encontrándose presente la totalidad del capital social, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios. A continuación el Secretario elabora una lista de los presentes: 1.- La señora Mirtha Eugenia Ramírez Galarza, propietaria de doscientas veinte (220) participaciones sociales de un dólar (\$1,00) cada una que representa doscientos veinte votos, La señora Carlota Judith Guamán Ramírez propietaria de ochenta (80) participaciones sociales de un dólar (\$1,00) cada una que representa ochenta votos, La señora Ana Priscila Rosales Alaña propietaria de ochenta (80) participaciones sociales de un dólar (\$1,00) cada una que representa ochenta votos, y el señor Jorge Alejandro Galarza Ramírez propietario de ochenta (20) participaciones sociales de un dólar (\$1,00) cada una que representa veinte votos. Preside la sesión la señora Ana Priscila Rosales Alaña y como secretario actúa el Señor George de Jesús Galarza Guamán Gerente General, por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1 - Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente del ejercicio económico 2019
- 2- Conocer y Resolver sobre los balances del ejercicio económico 2019

Una vez que por secretaría se constata el quorum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil diez y nueve, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre de 2019, los socios presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que este año no pudo operar la empresa pese a los esfuerzos por parte de los socios.

Acto seguido el gerente expone que por no haber movimiento económico en este año no existe un Estado de Resultados.

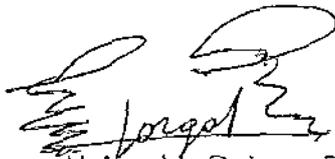
Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, y siendo las trece horas del día, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala



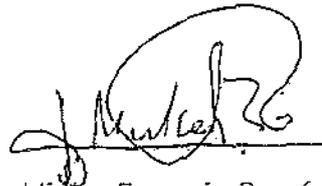
Sr. George de Jesús Galarza Guamán
GERENTE



Sra. Ana Priscila Rosales Alaña
SOCIA - PRESIDENTA



Sr. Jorge Alejandro Galarza Ramírez
SOCIO



Sra. Mirna Eugenia Ramírez Galarza
SOCIO



Sra Carlota Judith Guamán Ramírez

SOCIA