

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOLOSTERSU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de abril del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicada en Ciudad del Rio Mz 963 villa 5 a las 9:30 AM se reunieron los siguientes accionistas Enma Piedad Malavé Mosquera, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América por cada una de ellas; y Anibal Enrique Vinueza Mosquera, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norte América; los accionistas representan el 100 por ciento del capital social de la Compañía y pagadas en su totalidad con derecho a 800 votos.

Preside la cesión la Sra. Enma Piedad Malavé Mosquera en calidad de presidente de la junta general de accionistas, y actúa como secretario de la junta general Anibal Enrique Vinueza Mosquera.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelve por unanimidad constituirse en la junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.

Luego de leído los estados financieros por el secretario, toma la palabra la señora Enma Piedad Malavé Mosquera quien manifiesta que los estados financieros se encuentran aprobados.

La junta deja constancia de su aprobación de los estados financieros del año 2019.



Enma Malavé Mosquera
Presidente



Anibal Vinueza Mosquera
Secretario Ad-Hoc