

ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SU HOGAR GARSAHOGAR S.A. CELEBRADA EN MANTA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Manta a los veinte seis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, se reúnen en el domicilio principal de la compañía INMOBILIARIA SU HOGAR GARSAHOGAR S.A., se reúnen los accionistas de la compañía a fin de llevar a cabo la presente junta general extraordinaria, de accionistas, convocada por el Gerente de la CIA., actuando como presidente y quien preside la sesión, el Ing. Jorge Medranda Corral, presidente de la compañía, y actuando como secretario el Ing. Jaime Aguilera Carchi. Siendo la hora señalada en la convocatoria, el señor presidente de la CIA, da inicio a la misma, y ordena que por secretaria se constata la existencia del quórum necesario para continuar con la presente junta, el Gerente secretario da cumplimiento a lo ordenado y manifiesta que se encuentran presente los señores accionistas; la señora Stephanie Raquel de la Cruz Mora con el 50% de acciones, la señora Mónica Cecilia Carchi Paredes con el 25% de las acciones, y el señor Jaime Aguilera Carchi con el 25% de las acciones. En este estado el secretario informa al presidente que existe el quórum necesario para iniciar la presente sesión pues está presente el 100% de las acciones de la compañía. En este estado el señor presidente, manifiesta al existir el Quórum necesario, se procede a dar inicio a la junta de accionistas convocada, siendo el presidente Jorge Medranda Corral, quien preside la junta, actuando como secretario el Ing. Jaime Aguilera Carchi. El presidente ordena por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada, en el Diario la Marea el 18 de mayo del 2018, el secretario informa y da lectura a la convocatoria; puntos del orden del día;

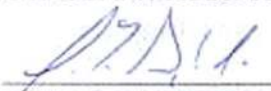
PRIMER PUNTO. - Informe del Presidente de la Compañía. En este punto el señor presidente, da lectura a su informe de las actividades que ha realizado en el año 2018, sobre las gestiones realizadas como presidente, además manifiesta a los accionistas que está presto a aclarar alguna inquietud que exista sobre el informe que ha presentado. No habiendo nada que objetar a dicho informe toma la palabra el señor Jaime Aguilera Carchi, y manifiesta que está de acuerdo con el informe que ha presentado el señor Presidente de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, el señor presidente ordena por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del informe del presidente, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el presidente de la compañía, razón por la que queda aprobado el mismo. El señor Presidente ad-hoc ordena que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día, y el señor secretario cumple lo citado por el presidente, y da lectura al segundo punto de la convocatoria, **SEGUNDO PUNTO.- Informe del Gerente.** Toma la palabra el señor Secretario Jaime Aguilera Carchi, quien da lectura a su informe sobre su función de gerente de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2018, manifestando que hace entrega a cada accionistas copia de dicho informe y está presto a sí mismo a satisfacer cualquier inquietud que tengan los presente, a dicho informe, que es presentado, en este estado toma la palabra el Ing. Jorge Medranda Corral, quien manifiesta que está de acuerdo con el informe que ha presentado el señor Gerente de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Informe de Comisario.-** En este estado de la presente sesión toma la palabra la señora Comisaria de la compañía, Señora Alejandra Posligua Soliz y da lectura a su informe de los detalles de los movimientos económicos que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico 2018, en forma pormenorizada y detallada de cada uno de las actividades de la compañía, además hace entrega a los accionistas presente

el informe por escrito, solicitando que esta presta a dar solución o respuesta de cualquier inquietud que tengan los accionistas sobre el informe que se está presentando.- toma la palabra el Ing. Jorge Medranda Corral, quien manifiesta a los accionistas sobre la realidad en detalle que ha presentado la señora Comisaria de la compañía razón por la que, él está de acuerdo con el informe que ha presentado la señora Comisaria de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptado por el señor Jorge Medranda Corral y solicita que sea aprobada el mismo, el señor presidente ordena que por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del informe de comisaria, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el informe presentado por la comisaria de la compañía, razón por la que queda aprobado el mismo.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el balance, la situación financiera, de resultados y anexos del ejercicio económico del 2018. En este estado toma la palabra el presidente de la compañía y pide al señor contador José Luis Bermeo del Valle, el informe de los balances de la compañía, situación económica, resultado, y anexos del ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el señor José Luis Bermeo del Valle, y hace un análisis general de todos los datos generales que constan en el balance que estoy presentado a ustedes señores accionistas el mismo que está reflejando en los documentos que les hago entrega a ustedes para su mejor conocimiento y debate en esta junta general. Después de analizar los accionistas el informe y balance de la compañía toma la palabra el señor Jorge Medranda Corral, quien manifiesta a los accionistas sobre la realidad en detalle que ha presentado el señor Contador de la compañía razón por la que, él está de acuerdo con el informe y balance que ha presentado el señor Contador de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptado por el señor Jorge Medranda Corral y solicita que sea aprobada el mismo, el señor presidente ordena que por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del balance y el estado de situación financiera, el estado de resultados y anexos del ejercicio económico de la compañía del año 2018, presentado por el contador de la compañía, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el balance y el estado de situación financiera, el estado de resultados y anexos del ejercicio económico de la compañía del año 2018, razón por la que queda aprobado el mismo. En este estado el señor presidente de la compañía hace un receso para la elaboración del acta correspondiente. Una vez elaborado dicha acta se reinstala la junta y se da lectura del acta correspondiente la misma que por unanimidad los accionistas de la compañía aprueban en todos sus puntos tratados en esta convocatoria, para constancia firman la misma.


DE LA CRUZ MORA STEPHANIE RAQUEL
CEDULA: 1003232996


CARCHI PAREDES MONICA CECILIA
CEDULA: 0906328968


AGUILERA CARCHI JAIME IVAN
CEDULA: 0920167327