

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMO OLON ECUADOR INMOLONECU CIA. LTDA. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, situado en la Cdla. La Fontana Calle 4 #46 Mz. 3 por el Km. 2½ vía a la puntilla, se reúnen los socios de la compañía **INMO OLON ECUADOR INMOLONECU CIA. LTDA.**: El señor **Jeferson Guido Burgos Huilcapi**, propietario de **doscientas (200)** participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **Wilson Molina Ramos**, en representación de los derechos de DIGUERCORP S.A., propietaria de **doscientas (200)** participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión, el señor **Wilson Molina Ramos**, como Presidente de la junta, y lo asiste en la Secretaría el señor **Jeferson Guido Burgos Huilcapi**, en su calidad de Gerente General.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de cuatrocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (**US\$400.00**), los socios a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Informe del administrador**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019**
- 3. Distribución de las Utilidades.**

Con el orden del día propuesto, el Presidente solicita a la sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual pide que por Secretaría se dé lectura al Informe del Gerente, hecho lo cual, el Presidente los somete a consideración de la Junta.- El informe del gerente es aprobado por unanimidad por los socios.- A continuación, y con objeto del segundo punto del orden del día, el Gerente General presenta a los señores accionistas las cifras contenidas en los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, para el análisis respectivo de los accionistas.- Analizadas dichas cifras, son aprobadas por los señores accionistas de forma unánime, quedando adjuntados a la presente acta dichos documentos.- A continuación se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de utilidades, al respecto, luego del análisis correspondiente, los accionistas aprobaron por unanimidad la no distribución de las utilidades debido a que no se han generado ingresos en el periodo económico del 2019, solo labores de control administrativo. - No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaría, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes. - El presidente entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las once horas y quince minutos. - Para constancia firman, los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica. - **f) Jeferson Guido Burgos Huilcapi – socio; f) p)DIGUERCORP S.A. Wilson Molina Ramos – socio; f) Wilson Molina Ramos – Presidente; f) Jeferson Guido Burgos Huilcapi, Secretario – Gerente General, quien certifica.-**

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Socios, al que remitiré en caso de ser necesario. -

Guayaquil, 13 de Marzo del 2020



Jeferson Guido Burgos Huilcapi
Gerente General