

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JULIA FUERTES INMOFUERTES S.A. EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la Guayaquil a las dieciséis horas de la tarde del día veinte del mes de abril del dos mil diecinueve, en la localidad de la Compañía situada en calle SAUCE IV MANAZANA 373 VILLA 39C, deciden constituirse en Junta General Universal los accionistas de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA JULIA FUERTES INMOFUERTES S.A.**, los mismos que se detallan a continuación: a) El **ING. GALO ALEX ANDINO FUERTES** por sus propios derechos, propietario de 1.000 acciones, quien además comparece en calidad de Gerente General. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% y que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía. Estando presente todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Social de la misma, sin previa convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal para conocer el resultado de los estados financieros de la Empresa y el Informe del Comisario. Preside esta sesión como Presidenta, la señora **LCDA. MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA** y actúa como secretario de la Junta General de la Compañía el Señor **ING. GALO ALEX ANDINO FUERTES** en calidad de Gerente General. Se encuentra también presente el Ing. Nicolás Semiglia en calidad de contador. A continuación el secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, hecho por lo cual los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, a fin de tratar el único punto del orden del día: **PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, SU APLICACIÓN A NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF" Y EL INFORME DEL COMISARIO. SEGUNDO PUNTO:** Actúa como Presidente de la Junta la señora **LCDA. MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA** como secretario del mismo el señor **ING. GALO ALEX ANDINO FUERTES**, de inmediato el secretario de la Junta constata que existe el quórum legal para instalar la Junta, por encontrarse reunido y presente todo el capital social suscrito y pagado por la Empresa. Acto seguido la Presidenta pone a consideración de los presentes del **Primer punto de orden: CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, INFORME DE COMISARIO Y SU APLICACIÓN A NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.** Pide la palabra la Accionista señor **ING. GALO ALEX ANDINO FUERTES** quien manifiesta que ha analizado los Estados Financieros presentados por la Compañía y sus Anexos y el informe del Comisario, así mismo la aplicación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Indica que los resultados presentados por la administración son razonables en todos los aspectos materiales, recordando que la empresa es nueva apenas tiene dos años en operación, dando las garantías de que la administración está realizando su trabajo correctamente y sus registros contables, esperemos que el año 2019 entre a funcionar de acuerdo al objetivo que nos hemos planteado. Por lo que concluye y motiva que sea aprobado los estados financieros, por lo que pide la palabra la Presidenta de la Junta la señora **LCDA. MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA** la misma que indica que están de acuerdo con los estados financieros de la empresa, por lo

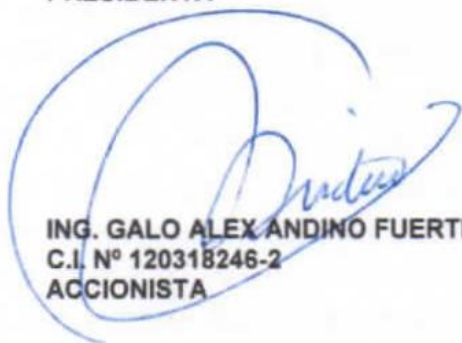
que aprueban con unanimidad los estados financieros y conjuntos y en la distribución de Utilidad. Quedando todos de acuerdo en forma unánime. **RESUELVE: TERCER PUNTO DEL ORDEN: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA CON LO ANTES DICHO.** Deliberado que fue este punto de orden, con lo que termina la junta, se concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción a la presente Acta. Se reinstala la sesión y el Secretario da lectura del Acta a los presentes, quienes se afirman, ratifican y firman el contenido de la presente Acta, conmigo, el Secretaria y la Presidenta de la Junta que **LO CERTIFICAN.** -



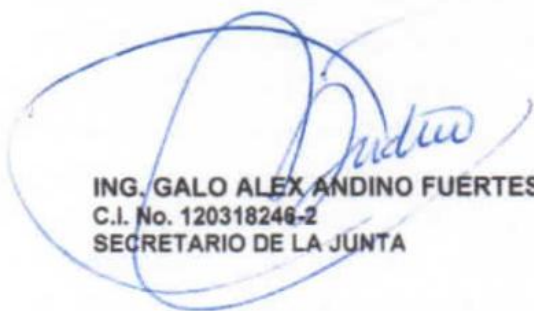
LCDA. MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA
C.I. N° 091562246-8
PRESIDENTA



ING. NICOLAS SEMIGLIA SEMINARIO
C.I. N° 090106285-1
CONTADOR



ING. GALO ALEX ANDINO FUERTES
C.I. N° 120318246-2
ACCIONISTA



ING. GALO ALEX ANDINO FUERTES
C.I. No. 120318246-2
SECRETARIO DE LA JUNTA