

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INVERTAS SOLUCIONES
INMOBILIARIAS S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL DOS MIL
DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Diecinueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las 16H50 horas, en las oficinas de la compañía **INVERTAS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S. A.**, Ubicada en la Ciudadela La Joya Etapa Coral Av. León Febres Cordero C.C. Piazza La Joya, Km 19.5 Provincia del Guayas, que se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la Compañía: YALIER HERNANDEZ TARRAU, propietario de Setecientos Noventa y Nueve acciones (799.00) nominativas de (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una, por otra parte SAÚL ANTONIO FIGUEROA SORIANO, propietario de Una acciones (1.00) nominativas de (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Se deja constancia que todos los Accionistas reunidos en la Junta, son de nacionalidad **Ecuatoriana**. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal Ordinaria y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día.

Preside la sesión el Sr. Yalier Hernandez Tarrau y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. Saúl Antonio Figueroa Soriano quienes encontrándose presentes aceptan la designación. Toma la palabra el Sr. Yalier Hernandez Tarrau, manifestando que los objetivos de esta Junta son:

- 1.- Conocer el informe presentado por la administración sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018 y dictar las resoluciones respectivas.
- 2.- Conocer y aprobar el informe entregado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 4.- Resolver sobre el destino referente al resultado del ejercicio económico 2018.

Los socios aceptan, tanto la celebración de esta Junta cuanto los objetivos propuestos, resolviendo por unanimidad:

UNO.- Aprobar el informe presentado por la Administración, relativo al ejercicio económico 2018.

DOS.- Aprobar el informe entregado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2018.

TRES.- Conocer y aprobar el Estado Financiero Integral, las Cuentas y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico de 2018.

CUATRO.- La Utilidad Neta del ejercicio económico 2018 se estableció en Treinta Y Cuatro 00/100.

No habiendo otro asunto que tratar la Junta concede un receso de 15 minutos, para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión, procédase a leer el Acta la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

Terminada la Junta siendo las Diecisiete Horas y Veinte Minutos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías., firmando la presente acta todos los presentes en unanimidad de actos.

Como Secretario de la Junta, certifico que la presente acta es fiel copia de su original.-



SAÚL ANTONIO FIGUEROA SORIANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA