

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de enero de 2019 en la oficina de la INMOBILIARIA HOGAR DE ESPERANZA INMOCASAHOGAR C.A ubicada en la calle Gran Colombia de ésta ciudad, siendo las 17h00 se reúnen los Socios: BEKES ERZSEBET AGNES, propietario de cinco participaciones, de un valor de mil dólares cada una; DAUGHERTY PATRICIA STEVENS, propietario de 5 participaciones del valor de mil dólares cada una y DICK WILLIAM ERIC, propietario de 1 participación del valor de mil dólares. Preside la sesión; el señor PAPILE JOHN ARTHUR Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Ing. PATRICIO ESTEBAN MENDIETA ANDRADE.

Por haber el quórum reglamentario se constituye en Junta Extraordinaria y resuelven tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del gerente
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación de la Compañía
- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados

Conocimiento y aprobación del informe del gerente, toma la palabra el Presidente Sr. PAPILE JOHN ARTHUR y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del Estado de Situación de la Compañía toma la palabra el Presidente Sr. PAPILE JOHN ARTHUR y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados toma la palabra el Presidente Sr. PAPILE JOHN ARTHUR y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Sin más puntos que trata el Señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con el mismo número de socios. Se da lectura luego de lo cual los socios se ratifican, dando por terminado la Junta siendo las 19h00. Firman los socios presentes.



PAPILE JOHN ARTHUR
Presidente



Patricio Esteban Mendieta Andrade
Secretario Ad Hoc