

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA NEWHOPE S.A.**

En la ciudad de Duran, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Mayo del año 2020, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en CDLA PANORAMA Mz. B SI s/n mediante teleconferencia se reúnen los señores :ORDEÑANA RODRIGUEZ ERNESTO ANTONIO, accionista y propietario de novecientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa NOVECIENTAS CINCUENTA 00/100, ORDEÑANA RODRIGUEZ MELBA ISABEL, accionista y propietaria de treinta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa TREINTA 00/100, ORDEÑANA RODRIGUEZ ROBERTO DAVID, accionista y propietaria de veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa VEINTE 00/100; todo lo cual representa UN MIL 00/100 , se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General ORDEÑANA RODRIGUEZ ROBERTO DAVID, y, ORDEÑANA RODRIGUEZ MELBA ISABEL quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

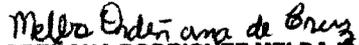
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía INMOBILIARIA NEWHOPE S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista ORDEÑANA RODRIGUEZ ROBERTO DAVID, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2019, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


ORDEÑANA RODRIGUEZ MELBA ISABEL
CC. 0910551068
Accionista de INMOBILIARIA NEWHOPE S.A.
(SECRETARIA)


ORDEÑANA RODRIGUEZ ROBERTO DAVID
CC. 0912221116
Accionista de INMOBILIARIA NEWHOPE S.A.


ORDEÑANA RODRIGUEZ ERNESTO ANTONIO
CC. 0912221041
Accionista de INMOBILIARIA NEWHOPE S.A.