

## ACTA AGZ-01-JGU- 001

Folio No. 001

### INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AGZ S.A. INMOBILIARIA.AGZ S.A

#### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AGZ S.A. INMOBILIARIA.AGZ S.A CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL 2020.

En el cantón Machala, Provincia de el Oro a los once días del mes de mayo del dos mil veinte, a las diez horas (10H00), en el local social de la compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AGZ S.A. INMOBILIARIA.AGZ S.A.**, ubicado en las calles Marcel Laniado y Santa Rosa, diagonal a Cerámicas El Suco, Edificio Aguirre Oficina 05, se reúnen los Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AGZ S.A. INMOBILIARIA.AGZ S.A.** 1) **AGUIRRE PASTOR MAGNER LENIN**, propietario de trescientos veinte (320) acciones de \$ 1.00 ctvs. de dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y representa el 40% del paquete accionario 2) **GARAYCOA OJEDA PEDRO PABLO JOSE FRANCISCO**, propietario de doscientos cuarenta (240) acciones de \$ 1.00 ctvs. de dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y representa el 30% del paquete accionario; 3) **ZAPATA COBOS JONNY GUILLERMO**, propietario de doscientos cuarenta (240) acciones de \$ 1.00 ctvs. de dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y representa el 30% del paquete accionario; quienes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito de la compañía. Al efecto se hace constar lo siguiente; **UNO.- DECLARACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:** Todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AGZ S.A. INMOBILIARIA.AGZ S.A.** conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. **DOS.- ORDEN DEL DIA:** Los accionistas manifiestan unánimemente que en la Junta Universal acordada se conozca el siguiente PUNTO del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía sobre el Ejercicio Económico 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación sobre el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico del 2019.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre la Designación del Comisario Principal de la compañía para el Ejercicio Económico del 2020.

**TRES.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** La presente Junta Universal de Accionistas es presidida por el Presidente **Ing. Garaycoa Ojeda Pedro Pablo Jose** y actúa como Secretario de la Junta el Gerente de la misma el **Ab. Aguirre Pástor Magner Lenin**, el Secretario de la Junta procede a formar la lista de asistentes, fundamentándose en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, lo cual forman la totalidad de los accionistas, por lo tanto existe el quórum establecido en la Ley, por lo que se procede a declarar constituida la presente Junta Universal de Accionistas.

**CUATRO.- ANÁLISIS DEL PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DIA:** El señor Presidente solicita al secretario que se de lectura al primer punto del orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía sobre el Ejercicio Económico 2019.

El secretario de la Junta informa que los informes fueron enviados con anterioridad para su respectiva revisión. El señor presidente de la Junta solicita se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor secretario proclama que una vez analizado todos los accionistas aceptan el contenido del Informe. El señor secretario expresa que la Junta Universal de accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% del QUORUM DECISORIO); **resuelven:** Aprobar el Informe del Gerente.

**CINCO.- ANÁLISIS DEL SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DIA:** El señor Presidente solicita que se trate el segundo punto del orden del día, el cual es 2.- Conocimiento y aprobación sobre el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2019. El Secretario de la Junta da a conocer que los informes fueron enviados con anterioridad para su respectiva revisión. El señor presidente de la Junta solicita se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor secretario proclama que una vez analizado el informe todos los accionistas aceptan el contenido del mismo. El señor Secretario expresa que la Junta Universal de accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% del QUORUM DECISORIO); **resuelven:** Aprobar el Informe del Comisario respecto al año 2019.

**SEIS.- ANÁLISIS DEL TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA:** A continuación, se trata el tercer punto 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico del 2019. En este punto del orden del día se realiza la exposición sobre los registros al 31 de diciembre del 2019. El señor presidente de la Junta solicita se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor secretario proclama que una vez expuestos los registros al 31 de diciembre del 2019 la Junta Universal de accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% del QUORUM DECISORIO); **resuelven:** Aprobar el Informe presentado.

**SIETE.- ANÁLISIS DEL CUARTO PUNTO DE ORDEN DEL DIA:** El señor Presidente solicita que se trate el cuarto punto del orden del día, el cual es, 4.- Conocimiento y Resolución sobre la Designación del Comisario Principal de la compañía para el Ejercicio Económico del 2020. En este punto interviene el accionista **ZAPATA COBOS JONNY GUILLERMO** y mociona que se nombre al INGENIERO **SERVIO IVAN ROBLES BASTIDAS** como Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2020. Todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción. El señor Presidente de la Junta solicita se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción, El señor Secretario expresa que la Junta ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% del quórum decisorio): "ACEPTAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL ACCIONISTA **ZAPATA COBOS JONNY GUILLERMO**, EN NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020 AL INGENIERO **SERVIO IVAN ROBLES BASTIDAS**".

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, la misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad sin observación alguna por hacer, hecho esto el Presidente agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la Junta, siendo a las once horas y treinta y dos minutos (11H32).

Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.



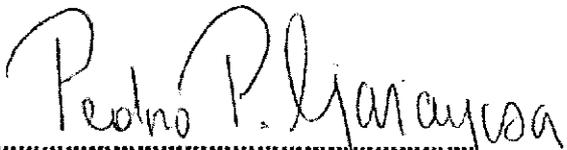
.....  
**f) AGUIRRE PASTOR MAGNER LENIN.**  
Accionista



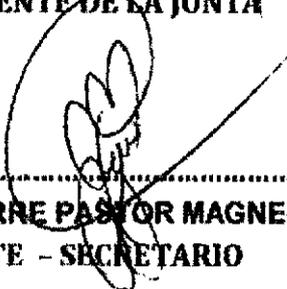
.....  
**f) GARAYCOA OJEDA PEDRO PABLO JOSE FRANCISCO**  
Accionista



.....  
**f) ZAPATA COBOS JONNY GUILLERMO.**  
Accionista



.....  
**f) PEDRO PABLO JOSE FRANCISCO GARAYCOA OJEDA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



.....  
**f) AGUIRRE PASTOR MAGNER LENIN**  
**GERENTE - SECRETARIO**