

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA HEGASA S.A.

En Portoviejo; a los 25 días del mes de Mayo del 2020, en las instalaciones de la Compañía, localizadas en la calle García Moreno y Pedro Gual, a las 10H00, se desarrolló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, convocada por el Gerente General, Ing. José Antonio García Monsalve, para desarrollar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del GERENTE GENERAL, del ejercicio económico 2019.
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía, del ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

1.- El Ing. José Antonio García Monsalve, toma la palabra para dar lectura a su informe de gestión desarrollada en el periodo 2019, misma que ha consistido en el sostenimiento de la vida jurídica de la Compañía, mientras se pueda identificar una línea de negocio conveniente a los intereses de los accionistas.

2.- Los puntos dos y tres no destacan hechos relevantes, debido a que este trabajo se concreta a cumplir con las obligaciones de orden tributario y de Control del sector público, con quienes la Compañía está obligada a entregar la información financiera y tributaria.

No teniendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Hegasa S.A.

La Junta concede unos minutos de receso, y autoriza al presidente para que se elabore el acta de registro de todo lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas desarrollada íntegramente, de acuerdo al orden del día señalado en la convocatoria publicada el día 11 de Mayo del presente año.

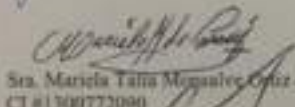
Cumplido el receso, se reinstala la sesión, para que se de lectura al acta, misma que es leída en alta voz.

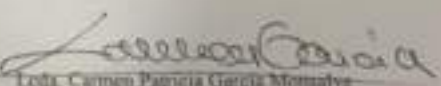
No habiendo objeción alguna, acto seguido, proceden a firmar el acta en unidad de acto.

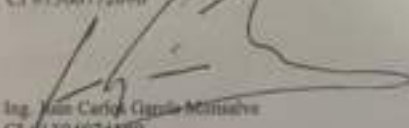
Atentamente

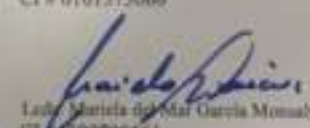

Ing. José Antonio García Monsalve
GERENTE GENERAL

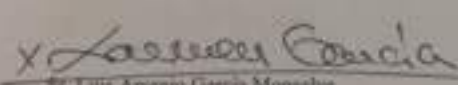

Mr. Manuel García Monsalve
PRESIDENTE


Sra. María Tania Monsalve Ortiz de García
CI # 1300772090


Ldta. Carmen Patricia García Monsalve
CI # 0101373066


Ing. Juan Carlos García Monsalve
CI # 1304924189


Ldta. Mariela del Mar García Monsalve
CI # 1303799561


Sr. Lilia Arsenio García Monsalve
CI # 1306762525