COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ING. JOSE RAMON MOREIRA ALIATIS CIA. LTDA.

REUNIDA EL 20 DE MARZO DEL 2019

- **Lugar de la reunión**: Oficinas de la Compañía **INMOBILIARIA ING. JOSE RAMON MOREIRA ALIATIS CIA. LTDA.,** Av. 109 y calle 104 y 105 Frente al Complejo La Fabril Ciudad de Manta.

- **Clases de Juntas**: General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: ZAMBRANO MUÑOZ CARMEN MARIA y MOREIRA ZAMBRANO JOSÉ RAMÓN respectivamente.

- **Socios asistentes:** Sr. MOREIRA ALIATIS JOSÉ RAMÓN con el 52.00% del capital social suscrito y pagado, el Sr. MOREIRA ZAMBRANO JOSÉ RAMÓN con el 24.00% el capital social suscrito y pagado, y la Srta. MOREIRA ZAMBRANO MARIA VANESSA con el 24.00% el capital social suscrito y pagado.

- **Orden del día:**
  17. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del periodo 2018.
  18. Lectura y aprobación del informe de la Gerente General.

Deliberación:
Toma la palabra la Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto el informe de Gerente General y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizados por los socios. El SR. MOREIRA ALIATIS JOSÉ RAMÓN manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, y además que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:
La junta de Socios, resuelve Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente del año 2018 por unanimidad.

La Secretaria se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

MOREIRA ZAMBRANO MARIA VANESSA

SECRETARIA DE LA JUNTA