

NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.

En la avenida Malecón y calle 19 de esta ciudad de Manta, segundo piso del Edificio El Navío a los 25 días del mes de Diciembre del año 2018, siendo las 17h30, se reúnen los socios de la compañía NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA. Dirige esta sesión el Sr. Presidente Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretaria ad-hoc de la misma la Sra. Diana Cevallos Muentes. En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Participaciones de la compañía, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, representado de acuerdo con la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CONCURRENCIA
Mariano Zambrano Vera	\$50.000,00	50.000	PERSONAL
María Pilar Zambrano Vera	\$50.000,00	50.000	PERSONAL
TOTAL	\$100.000,00	100.000	

Conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.
4. Informe de Auditoria Externa
5. Designación del Auditor para el ejercicio económico año 2018.

El balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico año 2017 antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Gerencia General de la Compañía. Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que la Presidenta declara abierta la presente sesión procediendo a tratar los asuntos para el cual se reúnen.- Hace uso de la palabra la Sra. Gerente General quien procede a dar lectura de su respectivo informe de las gestiones realizadas en el año 2017 el mismo que fue analizado y aprobado respectivamente, toma la palabra la Ing. Shirley Piguave comisaria de la compañía, quien procede a exponer su informe correspondiente del año 2017, el mismo que fue aprobado por los socios presentes, nuevamente toma la palabra la Gerente General, quien pone en conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017, manifiesta a su vez que los Auditores Externos no encontraron observación alguna y que la Compañía cumple con todas las disposiciones de las entidades de control. Hace uso de la palabra el Sr. Polivio Saldarriaga Santos Presidente de Negocios Inmobiliarios Cía. Ltda. Negocorp, quien pone a consideración de los socios presentes la opción de volver a designar a la Compañía PKFECUADOR & Co. para la revisión del ejercicio económico 2018; toma la palabra la socia Ing. María Pilar Zambrano Vera quien menciona estar de acuerdo con la opción que presenta el Presidente Sr. Polivio Saldarriaga Santos, la misma que fue aprobada por unanimidad.

A continuación, los socios presentes proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados. Tras los comentarios y puntualizaciones de los casos hechos por parte de la Señora Gerente General de la compañía, y, no habiendo ninguna objeción al respecto, el socio Ing. Mariano Zambrano Vera, mociona que esta Junta General apruebe los puntos antes mencionados, así como la

NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.

documentación e Información que ha sido previamente analizada, mociona de tal manera que ésta misma Junta se pronuncie sobre las pérdidas resultantes de este mismo período.

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las mociones presentadas, por unanimidad y contando con la totalidad del quórum decisorio, decide adoptar las siguientes resoluciones:

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía NEGOCIOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA.; correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario referentes al mismo período.
- Aprobar el informe de auditoria externa así como también la designación de la Compañía PKFECUADOR &Co., para la revisión del ejercicio económico 2018.
- Registrar en el respectivo balance las pérdidas generadas en este período en el rubro de resultados acumulados y tomar las medidas necesarias, para que en este nuevo año la administración de la compañía establezca una planificación con el fin de incrementar los ingresos provenientes del alquiler de sus bienes inmuebles.

El señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria Universal de socios en forma unánime.- No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta Junta de socios, firmando para constancia los presentes en ella. FDO) Ing. María Piedad Vera Loo – Gerente General de NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA. FDO) Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos. – Presidente de NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA. FDO) Ing. Mariano Zambrano Vera - Socio. FDO) Ing. María Pilar Zambrano Vera – Socia FDO) Sra. Diana Cevallos Muentes. - Secretaria ad hoc de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. Manta, Diciembre 25 del 2018


Sra. Diana Cevallos Muentes
Secretaria ad hoc de la Junta.