ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE INMOBILIARIA OASE S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el sábado 23 de febrero del año dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Chimborazo 206 *y Velez, los accionistas de la Compañía INTERTIME S.A. EN LIQUIDACION a saber:* Garzozi Sacre de Anton Virginia y Anton Garzozi Ana Cristina liquidador de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2018 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Anton Garzozi Ana Cristina. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Romero Vasquez Luis Alfonso
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Anton Garzozi Ana Cristina
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE INMOBILIARIA OASE S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Anton Garzozi Ana Cristina	99%
Garzozi Sacre de Anton Virginia	1%