

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE LA
CIA. INMOBILIARIA AILICEC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días del mes de Abril del año 2019, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Tercera 124 y Av. Principal (Cdla. Los Ceibos), se reúnen los señores **MODESTO GONZALO CHAVEZ TORRES**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO SESENTA 00/100; **JENNY CECILIA TORRES GONZALES**, accionista y propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO SESENTA 00/100, **ROBERTO EDUARDO CHAVEZ TORRES**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO SESENTA 00/100, **XAVIER ALBERTO CHAVEZ TORRES**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de esta al 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO SESENTA 00/100; **RICARDO ENRIQUE CHAVEZ TORRES**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO SESENTA 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **JENNY CECILIA TORRES GONZALEZ** y **RICARDO ENRIQUE CHAVEZ TORRES**, quien actúa como Secretario para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quorum.

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de **INMOBILIARIA AILICEC S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2018.

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

CUARTO.- Aprobación de asientos contables de ajustes, de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero .- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA AILICEC S.A.

Segundo.- TOMA LA PLABRA, Gerente General Sra. Jenny Cecilia Torres González y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto segundo se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de INMOBILIARIA AILICEC S.A. Correspondientes al 2018 una vez leído y revisado los Estados Financieros Balance General y estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de INMOBILIARIA AILICEC Correspondientes al 2018, toma la palabra la Gerente General Sra. JENNY CECILIA TORRES GONZALEZ, la cual que durante el periodo 2018 no registro utilidad ni perdida por la inactividad de la empresa.

Acto seguido esta situación es analizada para todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la Sra. JENNY CECILIA TORRES GONZALEZ.

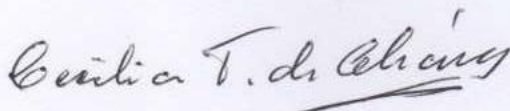
Cuarto.- El accionista ROBERTO CHAVEZ TORRES, propone como Comisaria del 2018 a INES CEDEÑO RUIZ con CI#0905902649 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once hora y treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



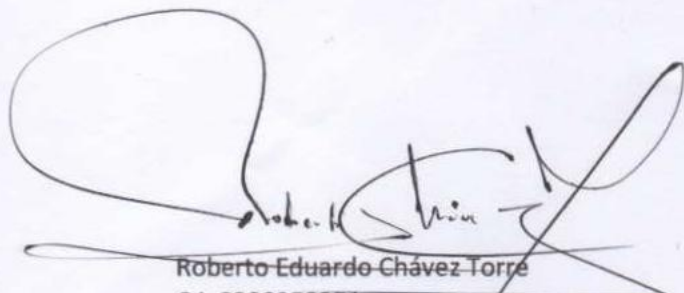
Modesto Gonzalo Chávez Torres
C.I 0908952393

Accionista de INMOBILIARIA AILICEC S.A.



Jenny Cecilia Torres González
C.I. 0902253699

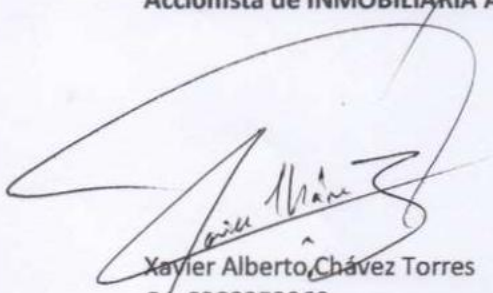
Accionista de INMOBILIARIA AILICEC S.A.



Roberto Eduardo Chávez Torre

C.I. 0908952351

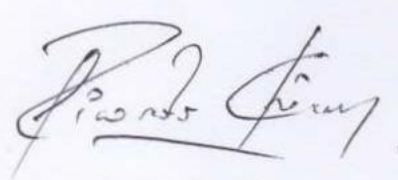
Accionista de INMOBILIARIA AILICEC



Xavier Alberto Chávez Torres

C.I. 0908952369

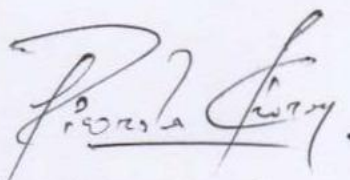
Accionista de INMOBILIARIA AILICEC S.A.



Ricardo Enrique Chávez Torres

C.I. 0908952344

Accionista de INMOBILIARIA AILICEC S.A.



Ricardo Enrique Chávez Torres
Secretario INMOBILIARIA AILICEC S.A.