

Inmobiliaria Insadessa Sociedad Anónima

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INSADDESA SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil hoy lunes dieciocho de marzo de 2019, a las diez horas en sus oficinas ubicadas en KM 8 ½ Vía Daule 19 11 s/n y 1011

En la ciudad de Guayaquil, en el local ubicado en el Km 8 ½ de la Vía a Daule, entre la 1911 y 1011, hoy lunes 18 de marzo de 2019, a las 10h00 horas, con la presencia de los señores Luis Domínguez Ordóñez por los derechos que representa como Vicepresidente de Industrias Ales C.A. propietaria de 4.999 acciones y, el señor Enrique Azua Reyes, en representación de Socioplus S.A., propietaria de 1 acción, quienes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de Inmobiliaria Insadessa S.A. asiste también el Rco. Gustavo Montenegro Zaldumbide en su calidad de Comisario Principal los señores socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de la Administración;

2.- Informe de Comisario;

3.-Conocimiento de los Estados Financieros con los resultados cortados al 31 de diciembre de 2018;

4.- Nominamientos que le competen a la Junta.

Dirige la sesión el Vicepresidente señor Luis Domínguez y actúa como Secretario el señor Enrique Azua Reyes

El señor el Vicepresidente dispone proceder a la lectura del informe de la administración, el cual es aprobado sin observaciones.

Luego se da la lectura del informe preparado por el Comisario, el cual es conocido disponiendo se incorpore a la documentación de esta Junta.

También se conocen los resultados obtenidos durante el ejercicio 2018 presentados por la empresa en los Estados Financieros, que son aprobados sin observaciones.

No corresponde designar a los funcionarios como representantes de la empresa, pues están en vigencia desde el 20 de noviembre de 2015.

El señor Luis Domínguez Ordóñez, propone el nombre del Rco. Gustavo Montenegro Zaldumbide, para que continúe en la función de Comisario, propuesta que es aprobada por los señores accionistas asistentes, por lo cual el Vicepresidente dispone a la Cierencia la emisión del respectivo nombramiento.

Habiéndose agotado el orden del día, el Vicepresidente dispone un receso para la preparación del acta de la Junta.

Una vez terminado el receso los asistentes se reinstalan en la sesión, procediendo de inmediato a leer el acta, la cual es aprobada sin observaciones.

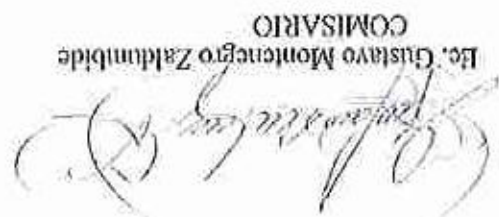
Inmobiliaria Insaddeca Sociedad Anónima

El Vicepresidente agradece a los presente y sin más se levanta la sesión, siendo las 11h15 del Dieciocho de marzo de 2019, y para constancia firman los asistentes

Por Sociplast S.A.



Sr. Rutilio Azua
GERENTE- secretario Ad-Hoc



Lic. Gustavo Montenegro Zaldumbide
COMISARIO

Sr. Luis Domínguez Ordoñez
Vicepresidente



Por Industrias Alcos C.A.