

Inmobiliaria Insaddesa Sociedad Anónima

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARA INSADDESA SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guayaquil hoy lunes veinte y siete de abril de 2020, a las once horas en sus oficinas ubicadas en KM 8 ½ Vía Daule 19 H s/n y 10H

En la ciudad de Guayaquil, en el local ubicado en el Km 8 ½ de la Vía a Daule, ente la 19H t 10H, hoy lunes 27 de abril de 2020, a las 11h00 horas, con la presencia de los señores Luis Domínguez Ordóñez por los derechos que representa como Presidente Ejecutivo de Industrias Ales C.A. propietaria de 4.999 acciones y, el señor Enrique Azua Reyes, en representación de Socieplast S.A, propietaria de 1 acción, quienes representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de Inmobiliaria Insaddesa S.A. el señor Luis Domínguez Ordoñez, asiste también en su calidad de Gerente de la empresa y el Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide en su calidad 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 2019;**
- 4.- Nombramientos que le competen a la Junta.**

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

El señor 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 2019 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 Ordoñez, propone el nombre del Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide, para que continúe en la función de Comisario, propuesta que es aprobada por los señores accionistas asistentes, por lo cual el Presidente dispone a la Gerencia la emisión del respectivo nombramiento.



Inmobiliaria Insaddesa Sociedad Anónima

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente 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.

El Presidente agradece a los presentes y sin más se levanta la sesión, siendo las 12h15 del Veinte y siete de abril de 2020, y para constancia firman los asistentes

Por ACCIONITA Socieplast S.A.

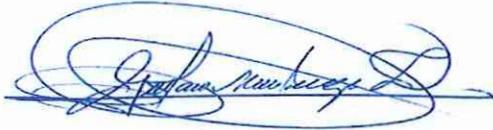


Sr. Enrique Azua
PRESIDENTE

Por ACCIONISTA Industrias Ales C.A



Sr. Luis Dominguez Ordoñez
GERENTE – Secretario Ad-Hoc



Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide
COMISARIO