

INMOSOL INUDUSTRIAL E INMOBILIARIA DEL SOL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 13 de Marzo del dos mil veinte, a las nueve horas en la sede compañía, ubicada en el inmueble de la calle Chimborazo 419 y Clemente Ballén, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, acuerdan celebrar el presente Junta General de Accionistas de la Compañía INMOSOL INUDUSTRIAL E INMOBILIARIA DEL SOL S.A., a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente el Sr. Daniel Alberto Saab Chedraui, cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas La señora Laurice Patricia Salem Anton, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, estando presente todo el capital social de la empresa, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta. La Junta preside su titular el señor Ing. Señor Daniel Saab Chedraui, en su calidad de Gerente actúa como secretario el Ing. Juan Carlos Saab Salem, la misma que se reúne con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

PUNTOS DEL DIA:

- 1) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE;
- 3) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO Y SU RATIFICACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020;
- 4) APROBACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019;
- 5) RATIFICAR EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y de inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día. Interviene el Gerente y manifiesta que requiere la autorización respectiva para proceder a revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta resuelven APROBAR:

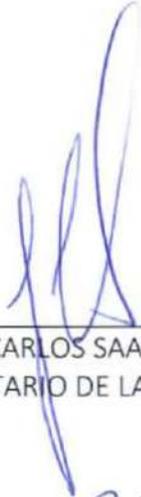
PUNTOS DEL DIA:

- 1) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE;
- 3) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO Y SU RATIFICACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020;
- 4) APROBACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019;
- 5) RATIFICAR EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes. Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los accionistas, presentes.

INMOSOL INUDUSTRIAL E INMOBILIARIA DEL SOL S.A.

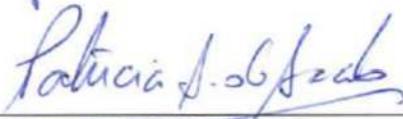
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020



JUAN CARLOS SAAB SALEM
SECRETARIO DE LA JUNTA



DANIEL ALBERTO SAAB CHEDRAUI
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LAURICE PATRICIA SAAB ANTON
ACCIONISTA

INMOSOL INUDUSTRIAL E INMOBILIARIA DEL SOL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL

1. El señor DANIEL ALBERTO SAAB CHEDARUI, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 400 votos;
2. La señora LAURICIE PATRICIA SALEM ANTON, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 400 votos;

EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOSOL INUDUSTRIAL E INMOBILIARIA DEL SOL S.A., es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00), e íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Guayaquil, 13 de marzo del 2020



DANIEL SAAB CHEADRAUI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

