

INMOBILIARIA GAVICH S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

INMOBILIARIA GAVICH S.A.

Reunida el 21 de febrero de 2020

En Samborondon, a los veintiun (21) días del mes de Febrero del año dos mil veinte (2020), a las 14h30, en las oficinas, ubicadas en el Km 1 vía Samborondon, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA GAVICH S.A. (en adelante la "Compañía").

Actúa como Presidente de la Junta, el señor David Enrique Gavilanes Chiluiza en su calidad de Representante Legal de la compañía y como Secretaria de la Junta la Lda. Lilia Trinidad Chiluiza en su calidad de Presidenta ejecutiva de la Compañía.

El Presidente informa a los presentes que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales de Accionistas, se dará inicio a la Junta.

La Secretaria preparó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas presentado en la reunión por el representante legal de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
David Enrique Gavilanes Chiluiza	199.600,00	199.600	99.80%
Lilia Trinidad Chiluiza	400,00	400	0.20%
TOTAL	200.000.00	200.000	100%

La Secretaria deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de accionistas se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Accionistas, el Presidente la declara instalada a las 14h40.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas (en adelante denominada como la "Junta") con el carácter de Universal, al amparo de lo

INMOBILIARIA GAVICH S.A.

dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019 bajo NIIF.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer y único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019 bajo NIIF

El Presidente solicita que se de lectura a los Estados Financieros: Analizando y resumiendo los Estados Financieros que la utilidad neta es de \$ 66.365,55, misma que proviene de la porción de participación en Fideicomiso la Piazza, correspondiente a Inmobiliaria Gavich S.A. por distribución de utilidades después de impuestos 2019.

Los cuales son aprobado por unanimidad, en consecuencia, el Representante legal de la compañía pondrá en conocimiento a la Superintendencia de Compañías de lo resuelto en esta junta.

No ha existido conflictos o problemas legales, ni laborales con persona alguna durante el periodo que feneció, todo se llevó a cabo con absoluta normalidad.

Sin haber otros puntos que tratar el Presidente de la Junta da un receso para la redacción de esta acta, reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 16H00, el acta es debidamente suscrita por los presentes.


Ing. David E. Gavilanes Chiluiza
Presidente de la Junta


Leda Lilia Trinidad Chiluiza
Secretaria de la Junta


Ing. David E. Gavilanes Chiluiza
Socio


Leda Lilia Trinidad Chiluiza
Socia