

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PREFIVE S.A., CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diecisiete horas treinta minutos del día once de Marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Chimborazo No. 606 y Diez de Agosto, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PREFIVE S.A.** con la asistencia de los siguientes señores accionistas: **SPECTRA BUSINESS CORP.**, legalmente representada por su apoderado señor Javier Amador Méndez Balseca, según poder especial que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de **1'124.551,96** acciones; y, **CLINE HOLDING BUSINESS LIMITED.**, legalmente representada por su apoderado señor Javier Amador Méndez Balseca, según poder especial que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de **1** acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de **US\$ 0,04** cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **US\$ 1'124.552,00** dividido en **28'113.800** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US\$ 0,04** cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente General, el informe del Comisario y el Auditor Externo de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año **2018**;
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año **2018**;
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año **2018**
- 4.- Elección del Comisario y contratación del Servicio de Auditoría Externa.

Preside la sesión su Presidente señor Jaime Domingo Simon Vélez, actuando en la Secretaría el Gerente General señor Javier Amador Méndez Balseca.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concorra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador, el informe del Comisario y el informe del Auditor Externo de la compañía han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador, el informe del Comisario y el informe del Auditor Externo de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año **2018**

De inmediato toma la palabra el Gerente General de la Compañía para dar lectura de su memoria, luego de lo cual se procede a deliberar sobre el mismo y, con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelve aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente de la Junta para disponer que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad, hecho que fue, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año **2018**

Enseguida el Presidente de la Junta dispone que, así mismo, por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Auditor Externo de la Sociedad, hecho que fue, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Auditor Externo en relación con el ejercicio económico de la compañía por el año **2018**

Aprobados que fueron la memoria del administrador, el informe del Comisario y el informe del Auditor Externo de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año **2018**

Luego de deliberar al respecto, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año **2018**

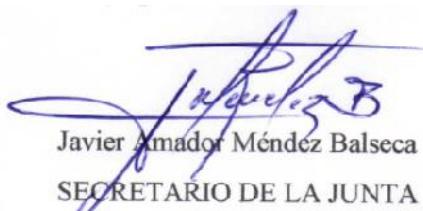
A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios sociales. La Junta, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos que, de las utilidades obtenidas, antes de impuestos, en el ejercicio económico del año **2018** que ascienden a la suma de **US\$ 1.778,62** se aplica el 25% para el pago del imuesto a la renta en la suma de **US\$ 8.240,92**. Por no poseer nomina, la compañía no aplica el 15% de participación a trabajadores. Se genera una Perdida Neta después del 25% por **US\$ -6.462,30** los cuales se quedan en el patrimonio de la compañía.

A continuación la Junta General, por unanimidad de votos resuelve reelegir como comisario de la compañía a la señora **SONIA ISABEL ALEJANDRO MENOSCAL**, por el tiempo que fijan los estatutos sociales y así mismo autoriza a los representantes legales para que contraten los Servicios de Auditoría Externa.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones con lo cual se levanta la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia el Vicepresidente y Secretario de la Junta, con todos los asistentes. f) JAIME DOMING SIMON VELEZ – Presidente. f) JAVIER AMADOR MENDEZ BALSECA – Gerente General. Los demás accionistas asistentes: p) SPECTRA BUSINESS CORP – Accionista, f) Javier Amador Méndez Balseca – Apoderado; p) CLINE HOLDING BUSINESS LIMITED – Accionista, f) Javier Amador Méndez Balseca – Apoderado.

**CERTIFICO.** Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de Junta General de la compañía INMOBILIARIA PREFIVE S.A., al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 11 de Marzo de 2019



Javier Amador Méndez Balseca  
SECRETARIO DE LA JUNTA