

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA IMOBILIARIA BOSCH S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de abril del 2020, a las 9:30, comparecen los tres accionistas de la compañía INMOBILIARIA BOSCH S.A RUC 0990773122001 ubicada en la Av. Quito con intersección en la Av. 9 de octubre. Edificio Induauto diagonal al Palacio de Justicia; comparecen los accionistas BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA, propietario de 6667 acciones nominal de USD 0,04 cada una; BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS propietario de 6666 acciones nominal de USD. 0,04 cada una; y; BOSCH CASTILLO MARIA PIA propietario de 6667 acciones nominal de USD 0,04 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y apagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00), dividido en veinte mil acciones nominal de USD. 4,00 cada uno; y, al amparo del artículo 238 de la ley de compañía codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de accionistas.

Preside la junta general el Sr. CARLOS LUIS BOSCH WONG., y actúa como secretaria la Srta. Kerly Galarza Indacochea

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

**PUNTO PRIMERO:** Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio 2019.

**PUNTO SEGUNDO:** Designación de comisario para el ejercicio 2019.

**PUNTO TERCERO:** Aprobación del informe de gerente para el ejercicio 2019.

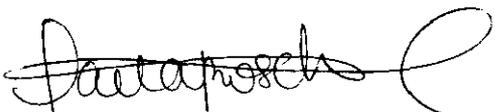
La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el orden del día referente a los balances pertinentes e informe pertinentes al ejercicio fiscal 2019.

En cuanto al segundo punto del orden del día la junta resuelve por unanimidad designar como comisario para el ejercicio 2019 al Sr. Stalin Jarrin Palacio.

Para dar cumplimiento con el tercer punto se procedió a escuchar la lectura del informe de gerente del periodo 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

El presidente da por concluida la sección y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 11:00 se levanta la sesión

  
BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA  
ACCIONISTA

JUAN C. Bosch  
BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS  
ACCIONISTA

Maria Pia Bosch C.  
BOSCH CASTILLO MARIA PIA  
ACCIONISTA

  
KERLY GALARZA INDACOCHEA  
SECRETARIA Ad-hoc

  
BOSCH WONG CARLOS LLUIS  
PRESIDENTE