

**ACTA GENERAL O JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PREDIAL
JOTOMAR C.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2019**

En el cantón Guayaquil, a las trece horas con veinte y cinco minutos del día veinte y cinco de Febrero del dos mil diecinueve, en la oficinas de la compañía ubicada en Av. Juan Tanca Marengo 100 y Joaquín Orrantía en el Edificio Executive Center Oficina 104, se reúnen los socios de la compañía PREDIAL JOTOMAR C.A., el señor; **Chong Qui Coello José Alejandro**, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas; Chong Qui Coello Alexis María, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa. Cada una de las participaciones tiene un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Los socios nombrados representan la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Accionista de la compañía, Chong Qui Coello Alexis María, y actúa como Secretario el Presidente, Coello Serrano Eduardo Xavier. Los socios recurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar lo siguiente en el orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas y los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y el informe del gerente correspondiente a dicho período. **PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía. **PUNTO TRES:** Conocer sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y las acumuladas de años anteriores. El Presidente de la Junta, después de constatar que se realizó el enlistamiento de socios, pide al secretario que de lectura al orden del día, hecho lo cual y respecto al orden del día manifestó a los socios que todos habían tenido en sus manos con anticipación tanto las cuentas como los estados financieros correspondiente al año 2018, por lo que propone aprobarlo. La Junta General, luego de muy pocas deliberaciones, aprueba tanto los balances como el informe del Gerente correspondiente al año 2018. La Junta pasa a conocer el segundo punto, y luego de varias deliberaciones resuelve aprobar el Informe del comisario de la compañía, por unanimidad. Pasando a tratar el tercer punto del orden del día se explica que, debido a que la compañía no generó una utilidad en el ejercicio 2018 no hay valores que distribuir, por lo que deciden dar por terminada la sesión.

Luego que la Junta resolvió todos los puntos constantes en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para redactar el acta, luego de haber dejado constancia que en el expediente constará una copia certificada del acta y la lista de socios. Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala, y es aprobada de manera unánime por los socios de la compañía, por lo cual el Presidente declara terminada la sesión.

Fdo.) Coello Serrano Eduardo Xavier, Presidente; Fdo.) Chong Qui Coello Alexis María accionista.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.


Coello Serrano Eduardo Xavier
Presidente – Secretario