

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES SA, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, el 10 de Abril del 2020, a las 15h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Urdesa Central cuarto peatonal 105 y Av. Las aguas, los accionistas de la Compañía SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES SA 1.- CUCALON MORALES JAZMINA MARIA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (001-200) 2.- LOAIZA DEL CIOppo LUIS ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (201-400) 3.- LOAIZA DEL CIOppo ROBERTO EUGENIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (401-600) 4.- LOAIZA DEL CIOppo XAVIER BERNARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (601-800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. LOAIZA DEL CIOppo LUIS ALBERTO como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. LOAIZA DEL CIOppo XAVIER BERNARDO como Presidente de la Junta.

El Sr. . LOAIZA DEL CIOppo LUIS ALBERTO refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2019** Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2019

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16:00 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Sr. LOAIZA DEL CIOppo XAVIER

Presidente de la Junta

Sr. LOAIZA DEL CIOppo LUIS

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES SA, CELEBRADA EL 10 DE
ABRIL DEL 2020**

CAPITAL SOCIAL: \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS

No. Acciones

FIRMAS

1.- CUCALON MORALES JAZMINA MARIA 200 acciones

2.- LOAIZA DEL CIOPPO LUIS ALBERTO 200 acciones

3.- LOAIZA DEL CIOPPO ROBERTO EUGENIO 200 acciones

4.- LOAIZA DEL CIOPPO XAVIER BERNARDO 200 acciones

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jazmina Morales Cucalon", with a large circular flourish below it.A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Eugenio Loaiza del Cioppo", with a large flourish below it.

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

E133313122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOAIZA SAMUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DEL CIOppo LUCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-07-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-22

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

Firma del Director General

Firma del Director General SECCIONAL

ID ECU0901125856<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
530104M250722ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
LOAIZA<DEL<CIOppo<<ROBERTO<<EUG

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

PROFESIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

V3303VMM4Z

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CUCALON VIDAUURRE CARLOS FEDERICO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORALES NUÑEZ JOSEFINA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2007-03-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-03-16

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0903434058<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
500228F190316ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
CUCALON<MORALES<<JAZMINA<MARIA

INSTRUCCION
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
LOAIZA ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
DEL CIOPIO LUCIA
LUGAR Y FECHA DE EMISION:
GUAYAQUIL
2016-04-06
FECHA DE EXPIRACION:
2028-04-06
CARR. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESION
ESTUDIANTE

VQ491V0372

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

ID ECU0905169595<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
19541128M20280406ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
LOAIZA<DEL<CIOPIO<<LUIS<ALBERT

INSTRUCCION
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOAIZA ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DEL CIOPIO LUCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2008-10-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-10-08

PROFESION
ESTUDIANTE

E11131222

1007032565

COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

PAGE 2/2 (CONTINUADO)