

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOPENLI C.A., CELEBRADA EL 24 DE
ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los 25 del mes de Enero del 2020, siendo a las 11h30, en la Ciudadela Colina de los Ceibos, numero 10260 Mz 26 contando con la presencia del Sr. Erick Octavio Lilliegren Pastor propietario de Cuatrocientas Acciones Ordinarias y Nominativas de US\$ 1 y, de la Srta. Nicole Estefanía Lilliegren Pastor Propietaria de Cuatrocientas Acciones Ordinarias y Nominativas de US\$ 1,00 quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías

Actúa de **Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas su Gerente General** titular de la Compañía Señor Erick Octavio Lilliegren Pastor A continuación el Presidente solicita a la Secretaria que elabore una lista de Accionistas presentes y número de Acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre La Junta General. Constatada que fue la presencia de los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, La presidenta Ordena que se anexe el listado de las Acciones al expediente de la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para tratar sobre los Siguietes puntos:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Compañía.**
3. **Conocer y resolver sobre la presentación del Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2019.**
4. **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 11:30 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.



ERICK OCTAVIO LILLIEGREN PASTOR
PRESIDENTE - ACCIONISTA



NICOLE ESTEFANIA LILLIEGREN P.
SECRETARIA - ACCIONISTA