ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INMOPACOA S. A.EN LIQUIDACIÓN"

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 05 días del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte, Eugenio Almazán solar 1-2 y Miguel H. Alcívar Mz 207,se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES		VALOR NOMINAL
Zerega Carvajal Fortunato Jose	1.999,00	$	1.999,00
Zerega Delgado Jose Alberto	1,00	$	1,00
Total	**2.000,00**	**$**	**2.000,00**

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Sr. Zerega Carvajal Fortunato Jose, actuando de secretario el Sr. Zerega Delgado Juan Carlos. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.- El Sr. Zerega Delgado Juan Carlos, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018

Ingresos de $0,00
Gastos de $0,00
Costos de $0,00
Ganancia antes de la participación de trabajadores $0,00
Impuesto a la renta causado $0,00
Participación de trabajadores $0,00
Ganancia neta $0,00

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

Total de Activos $72.421,42
Total de Pasivos $28.320,37
Saldo Del Patrimonio Neto $44.101,05

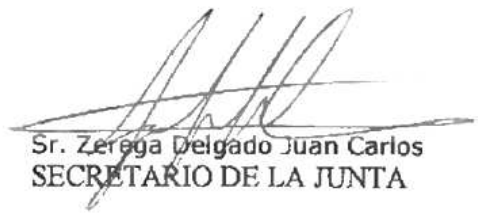
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Sr. Zerega Delgado Juan Carlos. -SECRETARIO DE LA JUNTA.- FIRMADO:Zerega Carvajal Fortunato Jose. - PRESIDENTE DE LA JUNTA. FIRMADO: Zerega Delgado Jose Alberto. FIRMADO: Zerega Carvajal Fortunato Jose. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 05 de Abril del 2019.



Sr. Zerega Delgado Juan Carlos
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INMOPACOA S. A.EN LIQUIDACIÓN"

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 05 días del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte, Eugenio Almazán solar 1-2 y Miguel H. Alcívar Mz 207,se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES		VALOR NOMINAL
Zerega Carvajal Fortunato Jose	1.999,00	$	1.999,00
Zerega Delgado Jose Alberto	1,00	$	1,00
Total	**2.000,00**	**$**	**2.000,00**

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Sr. Zerega Carvajal Fortunato Jose, actuando de secretario el Sr. Zerega Delgado Juan Carlos. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.- El Sr. Zerega Delgado Juan Carlos, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018

Ingresos de $0,00
Gastos de $0,00
Costos de $0,00
Ganancia antes de la participación de trabajadores $0,00
Impuesto a la renta causado $0,00
Participación de trabajadores $0,00
Ganancia neta $0,00

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

Total de Activos $72.421,42
Total de Pasivos $28.320,37
Saldo Del Patrimonio Neto $44.101,05

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Sr. Zerega Delgado Juan Carlos. -SECRETARIO DE LA JUNTA.- FIRMADO: Zerega Carvajal Fortunato Jose. - PRESIDENTE DE LA JUNTA. FIRMADO: Zerega Delgado Jose Alberto. FIRMADO: Zerega Carvajal Fortunato Jose. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 05 de Abril del 2019.

Fortunato Jose Zerega Carvajal
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Zerega Delgado Juan Carlos
SECRETARIO DE LA JUNTA

Fortunato Jose Zerega Carvajal
ACCIONISTA

Zerega Delgado Jose Alberto
ACCIONISTA