

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

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 05 del mes de Abril del 2020, a las 15:00 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 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

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 José, actuando de secretario el señor 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 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.- El Sr. Zerega Delgado Juan Carlos, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019

Ingresos Ventas de bienes \$0,00
Otros Ingresos \$0,00
Costos \$ 0,00
Gastos \$ 0,00
Perdida antes de la participación de trabajadores \$ 0,00
Impuesto a la renta causado \$ 0,00
Participación de trabajadores \$ 0,00
Pérdida neta \$ 0,00

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

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 2019

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 José.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-FIRMADO:
Zerega Delgado José Alberto. FIRMADO: Zerega Delgado Fortunato José-
SECRETARIO DE LA JUNTA.- Ing. Diego Urquiza Guevara. Es fiel copia igual a su
original que consta en el Libro de Actas. - Lo certifico

Guayaquil, 05 Abril de 2019



Sr. Zerega Delgado Juan Carlos
Gerente

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "INMOPACOA"**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 05 del mes de Abril del 2020, 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 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

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 José, actuando de secretario el señor 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 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.- 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 Ventas de bienes \$0.00
Otros Ingresos \$0.00
Costos \$ 0.00
Gastos \$ 0.00
Perdida antes de la participación de trabajadores \$ 0.00
Impuesto a la renta causado \$ 0.00
Participación de trabajadores \$ 0.00
Pérdida 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 José.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-FIRMADO:
Zerega Delgado José Alberto. FIRMADO: Zerega Delgado Fortunato José-
SECRETARIO DE LA JUNTA.- Ing. Diego Urquiza Guevara. Es fiel copia igual a su
original que consta en el Libro de Actas. - Lo certifico



Fortunato Jose Zerega Carvajal
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Zerega Delgado Juan Carlos
SECRETARIO DE LA JUNTA



Zerega Carvajal Fortunato José
ACCIONISTA



Zerega Delgado José Alberto
ACCIONISTA