

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA COMERCIAL FABIAN PATRICIO INCOFAPASA S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 3 días del mes de abril del año 2019, siendo las nueve horas (09:00 a.m.), en el local social de la compañía "FABIAN PATRICIO INCOFAPASA S.A.", ubicado en Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, primer piso alto, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas, esto es, los señores **WALTER WILFRIDO CEDEÑO GRACIA** propietario de 2.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIÑ** propietario de 2.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora **HELGA KARINA CEDEÑO CRESPIÑ** propietario de 2.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **FABIÁN ROBERTO CEDEÑO CRESPIÑ** propietario de 2.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPIÑ** propietario de 2.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Dirige la Junta el señor Fabián Roberto Cedeño Crespín e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente, señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia. El señor Secretario de la Junta procede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US \$10.000,00**, se resuelve, unánimemente, instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Conocer y resolver la aprobación de:

- 1. Informe del Gerente General y Comisarlo por el ejercicio económico del año 2018;**
- 2. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del ejercicio 2018;**
- 3. Resultados sobre el ejercicio económico 2018;**
- 4. Designación del Comisarlo.**

PRIMER PUNTO: DEL ORDEN DEL DÍA

El Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2018, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Administrador.

La Comisario de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos para el expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas del Estado de Resultado Integral, del Estado de Situación Financiera y anexos de la compañía del año 2018; los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, el Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Respecto al resultado económico de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018, el señor Gerente toma la palabra para explicar a los accionistas presentes que la compañía no ha realizado ninguna actividad productiva por lo tanto no ha generado utilidad por el ejercicio económico del 2018. La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente.

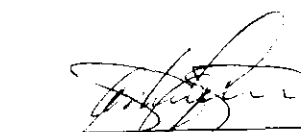
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:


La Junta General luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos elegir como Comisaria a la señora Yessica Marisol Díaz Mancheno, para el periodo de un año.

Forman parte del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas los informes del Administrador y Comisario; así como el informe de cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2018.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las 10:00 horas. f) Walter Cedeño Gracia como gerente como secretario de la Junta y como Accionista, f) Fabian Cedeño Crespin como presidente de la junta y como accionista, f) Helga Cedeño Crespin como accionista, f) Patricio Cedeño Crespin como accionista, f) Walter Cedeño Crespin como accionista. L.O CERTIFICO.

Guayaquil, 3 de Abril del 2019


WALTER WILFRIDO CEDEÑO CRACIA
Gerente – Secretario de la Junta
Accionista


FABIAN ROBERTO CEDEÑO CRESPIN
Presidente de la Junta de Accionistas
Accionista

Lista de Accionistas Asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA COMERCIAL FABIAN PATRICIO INCOFAPASA S.A. EN

Día : 3 de Abril del 2019

Hora : 9H00

Lugar : Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, primer piso alto

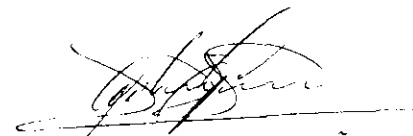
Capital Suscrito: \$10.000.00


Capital Pagado: \$10.000.00

Quorum de instalación: 100% capital pagado.

Accionistas	Acciones	Capital Pagado	Votos
Fabián Roberto Cedeño Crespín	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 2.000.00	2.0000
Patricio Xavier Cedeño Crespín	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 2.000.00	2.0000
Walter Humberto Cedeño Crespín	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 2.000.00	2.0000
Helga Karina Cedeño Crespín	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 2.000.00	2.0000
Walter Wilfrido Cedeño Gracia	2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 2.000.00	2.0000
TOTAL	10.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 10.000.00	10.000

Guayaquil, 3 de Abril del 2019


WALTER WILFRIDO CEDEÑO CRACIA
Gerente – Secretario de la Junta
Accionista


FABIAN ROBERTO CEDEÑO CRESPIÑ
Presidente de la Junta de Accionistas
Accionista