

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOFAVIROSA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL
2020**

En el cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del Dos mil Veinte, a las 17 horas en las oficinas de **INMOFAVIROSA S.A.**, ubicadas en la provincia del Guayas cantón Guayaquil calle Chile 1210 y Ayacucho se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
VILLACIS ROMAN PATRICIO	50.280.00
ROMAN LA TORRE DE VILLACIS MARIA INES	520.00
TOTAL	50.800.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, en el cual se tratarán los siguientes puntos de la convocatoria:

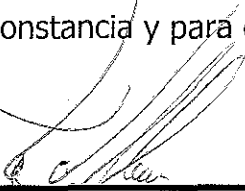
1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2019 así como también de los informes de Gerente General y Comisario.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2019

A continuación se procede a tratar sobre los puntos del orden del día; a efecto, toma la palabra la Sra. **Maria Ines Latorre Roman** y expone los puntos a tratar.

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente:

- Dar lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario
- La aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2019

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:



VILLACIS ROMAN PATRICIO
ACCIONISTA