

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "URBANIZADORA BERENICES S.A." CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del veinticinco de Marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de la Compañía ubicado en el km 2½ de la Av. Carlos Julio Arosemena, se reúnen los accionistas de la compañía "URBANIZADORA BERENICES S.A.", quienes representan las ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que para cada uno de los presentes a continuación indica: señor RICARDO PALAU DUEÑAS, por sus propios derechos, como propietario de setecientas noventa y ocho (798) acciones; y, BETTY CASTRO HERNANDEZ, por sus propios derechos, como propietaria de dos (2) acciones.

Estando representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes asuntos como puntos del **Orden del Día**: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía.

Preside la sesión, el ingeniero Ricardo Palau Jiménez, Presidente de la Compañía, y actúa en la Secretaría el señor Ricardo Palau Dueñas, Gerente General de la empresa, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes. El Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del Día.

Se conoce en **primer punto** del Orden del Día, cual es el Informe que ha presentado la Comisaria de la compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2018. Al efecto, una vez leído el referido Informe es aprobado íntegramente, por unanimidad.

Luego se conoce el **segundo punto** del Orden del Día, relativo a la Memoria Anual que ha presentado el Gerente General de la compañía acerca del estado y situación de la empresa y respecto del curso de los negocios sociales del pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Una vez leído el mismo es aprobado íntegramente, con el voto salvado del Gerente General.

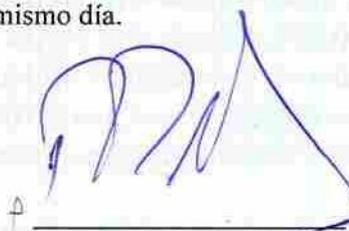
De la misma manera se conoce el **tercer punto** del Orden del Día, los Balances y más Cuentas por el pasado ejercicio económico de la Compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Con el voto salvado de los Administradores, la Junta aprueba íntegramente tales particulares, dejando constancia de que la Compañía tuvo un déficit de US\$298.15, por lo cual no hay utilidad que repartir.

Finalmente, el Presidente dispone se proceda con el **cuarto punto** del Orden del Día, relativo a la designación del Comisario de la Empresa, resultando reelecta para dicho cargo la C.P.A. Annabell Moscoso Moscoso.

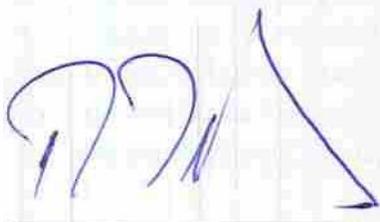
No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta; por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los asistentes, con lo cual se levanta la sesión a las once horas y cinco minutos de este mismo día.



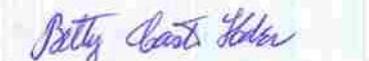
Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente



Sr. Ricardo Palau Dueñas
Secretario de la Junta



Sr. Ricardo Palau Dueñas
Accionista



Srta. Betty Castro Hernández
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "URBANIZADORA BERENICES S.A.", CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019

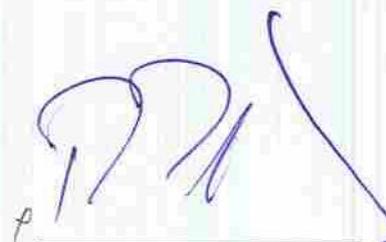
ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS
Sr. Ricardo Palau Dueñas	798	798
Betty Castro Hernández	2	2

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una.

ORDEN DEL DÍA: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía.



Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente



Sr. Ricardo Palau Dueñas
Secretario de la Junta