ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S. A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2019.- En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las once y media de la mañana, en el piso cero del Hotel Continental, calle Chile 512 y Diez de Agosto, se reunieron los accionistas de la COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S. A., quienes fueron convocados mediante aviso publicado en el Diario El Telégrafo de la ciudad de Guayaquil, el día 20 de marzo de 2019, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S. A.

Convoco a todos los accionistas y comisario de la COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S. A., a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará el día miércoles 5 de abril de 2019 a las 11h30 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Piso 0 (oficinas) del hotel Continental, en Chile 512 y Avda. Diez de Agosto, esquina noreste, en la ciudad de Guayaquil, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2018.