**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA INMUEBLES Y
ARRIENDOS ALFONMORA S.A., CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de junio del año dos mil veinte, en las oficinas ubicadas en la Lotización Satirión, calle Emilio Romero y Av. Juan Tanca Marengo, siendo las once horas de la mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMUEBLES Y ARRIENDOS ALFONMORA S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas: Carlota Andrea Aivas de Bucaram por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas al 100% de su valor, con derecho a 300 votos, José Fernando Bucaram Aivas por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas al 100% de su valor, con derecho a 300 votos; y, Juan Xavier Bucaram Aivas por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas al 100% de su valor, con derecho a 300 votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Preside la sesión su titular, el señor José Fernando Bucaram Aivas, y actúa como secretaria su titular Sra. Carlota Aivas de Bucaram, la cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presidentes Junta.

La presente Junta General Ordinaria Universal, se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es: **Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico del 2019.**

A continuación, el presidente procede a tratar sobre el punto uno de la orden del día, y manifiesta a los concurrentes la decisión de, Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del ejercicio económico 2019 por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de deliberar es aprobada por unanimidad. No habiendo más puntos que trata el presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta lo que cumple el Secretario y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificación, para constancia suscribe la presente el Presidente de la compañía y el Secretario de la Junta General de Accionistas que certifica. Siendo las dieciséis horas con que se declara concluida la sesión.

José Fernando Bucaram Aivas
Presidente de la Junta

Carlota Andrea Aivas de Bucaram
Secretaría de la Junta