

INMOBILIARIA MOLINA S.A.

IMOSA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MOLINA S.A. IMOSA CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil veinte, a las diez horas en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MOLINA S.A. IMOSA con la concurrencia de los siguientes accionistas: VALLS MOLINA MAORA ANTONIA, por sus propios derechos , propietario de diez mil (10.000) Acciones Ordinarias y Nominativas de cuatro centavos de Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 10.000 votos y DE LA PAZ MOLINA GILBERTHE MERCEDES, por sus propios derechos propietario de cuatro (10.000) Acciones Ordinarias y Nominativas de cuatro centavos de Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 10.000 votos.

Actúa como Presidente AD-HOC la señora VALLS MOLINA MAORA ANTONIA y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor CAMPOVERDE RAMIREZ JOHNNY ADOLFO quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía INMOBILIARIA MOLINA S.A. IMOSA con fecha 31 de diciembre del 2019 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión. - f) VALLS MOLINA MAORA ANTONIA f) CAMPOVERDE RAMIREZ JOHNNY ADOLFO

CERTIFICO. - Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía INMOBILIARIA MOLINA S.A. IMOSA

f) JOHNNY CAMPOVERDE R.
Secretario Ad-Hoc

f) MAORA VALLS MOLINA
Presidente Ad-Hoc