

INMOMALENA S.A.

DIRECCION: ALBORADA II ETAPA SL 26 MZ AN

TELF. 0993041930

jfmoren@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA MALENA INMOMALENA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Septiembre del año dos mil Diecinueve, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Cdla. Alborada II Etapa Mz AN Solar 26, a las once horas, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA MALENA INMOMALENA S.A., compuesta por la accionista mayoritaria la Ing. María Elena Sánchez Robayo propietaria de 799.88 accionistas o el 99.99% de participación, y el Gerente General el Ing. Moreno Torres José Felix.

Preside la junta la Ing. María Elena Sánchez Robayo, Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc el Ing. José Felix Moreno Sánchez. También asiste a esta Junta a petición de la Gerencia General de la empresa, la C.P.A. Ingris Paola Villón Leoro, Contador de la compañía. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria. Inmediatamente se pasa a conocer el **Primer y único punto del orden del día:** Contratación del Auditor Externo para cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Compañía, sugiriendo la contratación del Ing. Carlos Flores Cedeño **para el periodo 2019**. Luego de comentar, debatir y emitir los diferentes puntos de vista acerca del punto tratado, se procede a aprobar la contratación de la Auditoria Externa para los Estados Financieros 2019.

En este sentido y por no haber nada más que tratar, siendo las trece horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por la accionista mayoritaria, con lo que el presidente declara terminada la sesión.


Ing. María Elena Sánchez Robayo
ACCIONISTA


Ing. José Felix Moreno Sánchez
Secretario Ad Hoc


Ing. José Félix Moreno Torres
Gerente General

INMOMALENA S.A.

DIRECCION: ALBORADA II ETAPA SL 26 MZ AN

TELF. 0993041930

jfmoren@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA MALENA INMOMALENA S.A.

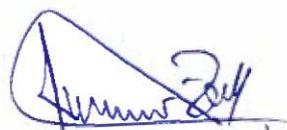
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil veinte, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Cdla. Alborada II Etapa Mz AN Solar 26, a las once horas, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA MALENA INMOMALENA S.A., compuesta por la accionista mayoritaria la Ing. María Elena Sánchez Robayo propietaria de 799.88 accionistas o el 99.99% de participación, y el Gerente General el Ing. Moreno Torres José Felix.

Preside la junta la Ing. María Elena Sánchez Robayo, Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc el Sr. José Felix Moreno Sánchez. También asiste a esta Junta a petición de la Gerencia General de la empresa, la C.P.A. Ingris Paola Villón Leoro, Contador de la compañía. El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el punto del orden del día contenidos en la convocatoria. Inmediatamente se pasa a conocer el **Primer y único punto del orden del día: Análisis de los Estados Financieros del año 2019.** Luego de comentar, debatir y emitir los diferentes puntos de vista acerca del punto tratado, se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2019 conforme lo disponen las resoluciones emitidas por esta Entidad de Control, así como también cualquier otro documento que se requiera al respecto.

En este sentido y por no haber nada más que tratar, siendo las trece horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por la accionista mayoritaria, con lo que el presidente declara terminada la sesión.


Ing. María Elena Sánchez Robayo
ACCIONISTA


Ing. José Felix Moreno Sánchez
Secretario Ad Hoc


Ing. José Félix Moreno Torres
Gerente General