

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PRIMIUNCORP S.A., CONVOCADA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN EL KM. 12 1/2 DE LA VIA A LA COSTA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 14H00.- En la ciudad de Guayaquil, a las 14 horas 05 minutos del día viernes 26 de Abril del 2019, en el domicilio de las oficinas de la Compañía **INMOBILIARIA PRIMIUNCORP S.A.** ubicada en el Km. 12 ½ de la vía a la costa de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con ésta primera convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PRIMIUNCORP S.A.**, los señores: **ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON**, propietario de 1996 acciones ordinarias y nominativas de 0.40 centavos de dólar cada una; **ROCIO CHIRIBOGA FUENTES DE DURAN**, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de 0.40 centavos de dólar cada una; En este acto, la señora **ROCIO CHIRIBOGA FUENTES DE DURAN** quien preside la sesión en su calidad de Presidente Titular de la Compañía, declara que por encontrarse presente el 100 % de los accionistas, procede ésta Junta General Ordinaria de Accionistas. Al efecto, la Sala resuelve instalarse a las 9h35 del mismo día, en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar sobre los puntos del orden del día: La Presidente solicita al Secretario, proceda a leer el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que dice: en esta sesión el Quórum es del cien por ciento que es el exigido para que se lleve a cabo esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas y, por haber sido ésta convocada oportunamente, se da inicio a la presente Junta, actuando como Secretario, el Gerente General, señor **ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON**, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la de la Presidente de la Junta.- La Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura a los puntos del orden del día constantes en esta primera convocatoria, lo cual se hace a continuación: ORDEN DEL DIA.- **1.-** Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018; La Presidente solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisados la memoria del Gerente General presentada ante ésta Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo. **2.-** Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2018; La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el informe anual del comisario presentado ante ésta Junta resuelven por unanimidad aprobarlo. **3.-** Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria de la compañía del año 2018. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el informe presentado ante ésta Junta resuelven por unanimidad aprobarlo. **4.-** Conocer y resolver acerca del

Estados Financieros del año 2018; La Presidente solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal del Accionistas sobre el Estados Financieros de la compañía. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado los Estados Financieros el año 2018 presentados ante ésta Junta resuelven por unanimidad aprobarlo. 5.- Nombrar al Ing Johnny Alejandro Chong Carrera Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal del año 2019; La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de conocer el nombre y currículum de la resuelven por unanimidad elegirlo Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal del año 2019. 6.-Nombrar a la Sra. Martha Alcivar como auditora de la compañía para el año 2019. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de conocer el nombre y referencias resuelven por unanimidad elegirla Auditora de la compañía para el ejercicio fiscal del año 2019. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; hecho lo cual y reinstalada la sesión con la concurrencia de los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y debidamente pagado de la Compañía INMOBILIARIA PRIMIUNCORP S.A. la Presidente dispone que se dé lectura al Acta Junta, lo que cumple el Secretario, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones.- Siendo las 15 horas 30 minutos, la Presidente de la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, la Presidente y el Secretario que certifica.-



ROCIO CHIRIBOGA FUENTES DE DURAN

ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION



ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON

GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA SESION

**ACTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA
PRIMIUNCORP S.A.**

**CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA
UBICADA EN EL KM 12 ½ DE LA VIA A LA COSTA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019.**



ROCIO CHIRIBOGA FUENTES DE DURAN

ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION



ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON

GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA SESION