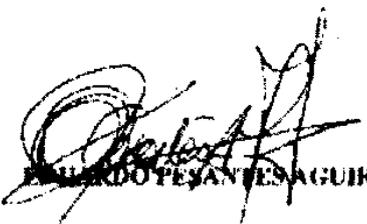


## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al Primer día del mes de Abril del Dos Mil Veinte a las once horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **INMOBILIARIA PESANTES S.A.**, situada en **ESCOBEDO 217-219 ENTRE LOJA Y JUAN MONTALVO**, se reúnen los **ACCIONISTAS** señores: **PESANTES AGUIRRE EDUARDO ALBERTO, PESANTES AGUIRRE SERGIO ENRIQUE**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecinueve.

Actúa como Presidente el **SR. EDUARDO ALBERTO PESANTES AGUIRRE**, y como Secretario y el **SR. SERGIO ENRIQUE PESANTES AGUIRRE**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA**, como son: Estados de Situación Financiera bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, en esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecinueve recae en la Persona **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Secretario concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta reinstalada la Junta la Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta minutos da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Secretario.

  
**EDUARDO PESANTES AGUIRRE**  
**PRESIDENTE.**

  
**SERGIO PESANTES AGUIRRE**  
**SECRETARIO**