

INMOBILIARIA GECE S.A. (GECESA)

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA GECE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, Villavicencio 1705 entre Camilo Destruge y García Goyena, siendo las 10H00, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de INMOBILIARIA GECE S.A. (GECESA), con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Nombre del Accionista	Capital suscrito a la fecha \$USD	Capital Pagado a la fecha \$ USD	Numero de acciones	Numero de votos
GUILLERMO CUBILLO SANTANA	799.00	799.00	799	99
GENARO CUBILLO ESPARZA	1.00	1.00	1	1
TOTAL	800.00	800.00	800	100

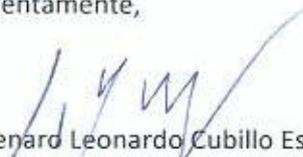
En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en junta General de accionistas, el Gerente declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de votos aceptan la celebración de la junta para tratar sobre el siguiente orden del día:

En cumplimiento de mis obligaciones, presento a ustedes el informe de actividades, de acuerdo al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, que adjunto, por el ejercicio económico concerniente al año 2018, el cual no ha tenido ningún movimiento.

Cumpliendo con uno de los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, doy a conocer las actividades pertinentes a cumplir con obligaciones del pago de impuesto a la Renta y demás, demostrando así la preocupación de esta Gerencia por mejorar la situación de la compañía, tanto en los aspectos Financieros como Administrativos, aprobando los informes presentados por el comisario y la gestión administrativa y financiera desarrollada durante el ejercicio económico del 2018.

Agradeciendo la confianza de los señores Accionistas para seguir adelante con los requerimientos de la empresa, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente,


Genaro Leonardo Cubillo Esparza
REPRESENTANTE LEGAL
INMOBILIARIA GECE S.A. (GECESA)