

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ESTEFAR S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2019

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, el 09 de Abril del 2019, a las 9h00 horas, en la oficina ubicada en la Vía a Daule Km 10.5 Sl 7 Mz E, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ESTEFAR S.A.** quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, la compañía Andescorp S.A. propietaria de 200 acciones, el sr. Gilberto Burbano Eraso propietario de 100 acciones y el La Sra. Teresita del Socorro Eraso propietaria de 100 acciones, la Compañía Esnicova S.A. propietaria de 200 acciones y la Compañía Jeffaite S.A. propietaria de 200 acciones antes descritas.

QUORUM Y ASISTENCIA;

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, de la Compañía.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA COMPAÑIA:

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 09 de Abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados integrales del ejercicio económico 2018 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procederá a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas por unanimidad:

PRIMERO. Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto para tratar se levantó la sesión siendo las 11.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 09 de Abril del 2019



Ing. Gilberto Burbano
Presidente