ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDINVER S. A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2.020

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de Marzo del año dos mil veinte, a iniciativa Bienes, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía MEDINVER S. A., ubicado en la CIUDADELA LA GARDITA MANZANA 8 SOLAR 15 de la Compañía, señorita Mabel Alexandra Carrera Gajardo, propietaria de 600 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Magaly Gloryla Carrera Gajardo, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Galo Bolívar Carrera Chinga, Presidente de la Compañía, y señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INVERMOR S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2019, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2019, y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2019. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Galo Bolívar Carrera Chinga, y actúa como Secretaria la Señora ingeniera Comercial Magaly Gloryla Carrera Gajardo.

Acorde del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al arriendo de inmuebles y que por la forma en que ella se conducen y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2019. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden repartir a los accionistas el saldo de las utilidades 2019, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. No habiendo otro punto que tratar siendo las once horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía MEDINVER S. A. Leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes. f) GALO BOLIVAR CARRERA CHINGA, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) MABEL ALEXANDRA CARRERA GUJARDO.- ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, f) MAGALY GLORYLA CARRERA GUJARDO.- SECRETARIA, GERENTE GENERAL, ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, f) CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rúbrica.-

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía MEDINVER S.A.

ING COM MAGALY CARRERA GUJARDO
SECRETARIA