

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA “INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGRÍCOLA ARRAYANES C.A.”
EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de marzo del 2019, siendo las 08h10, en las oficinas ubicadas en la Avenida de las Américas y Carlos Arizaga Vega de la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la compañía “INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGRÍCOLA ARRAYANES C.A” en proceso de liquidación, señores Ernesto Jose Teodoro Toral Amador, y Econ. Daniel Toral Valdivieso quien se encuentra legalmente representado por el Ing. Bernardo Valdivieso Shephard, accionistas y liquidador de la compañía, quien fungirá las veces de Secretario, quién constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado. Acto seguido los accionistas por unanimidad declaran estar de acuerdo que se lleve a cabo una Junta Universal de accionistas para resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Año 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración-Liquidador 2018.
3. Conocimiento y Aprobación de los Balances del 2018
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.


PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Año 2018.- El presidente toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2018, de la compañía Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas presentes por unanimidad RESUELVEN aprobar el informe presentados por parte del Comisario.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración-Liquidador 2018.- El presidente toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar los informes presentados por la administración-liquidador del año 2018, de la compañía Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas presentes por unanimidad RESUELVEN aprobar los informes de la administración-liquidador.


TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación de los Balances del 2018.- El presidente toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar los Balances del año 2018 de la compañía Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas presentes por unanimidad RESUELVEN aprobar el balance de la compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. - El Presidente pide un pequeño receso para la elaboración del Acta. Luego del

Receso, el acta es leída por secretaría y aprobada por unanimidad de los presentes, la cual es firmada por todos los accionistas como constancia. Siendo las 10H05 minutos el presidente declara terminada la Sesión y agradece a los presentes por su asistencia



Lcdo. Ernesto Toral Amador
ACCIONISTA



Eco. Daniel Toral Valdivieso
LIQUIDADOR INMOBILIARIA LOS ARRAYANES C.A.