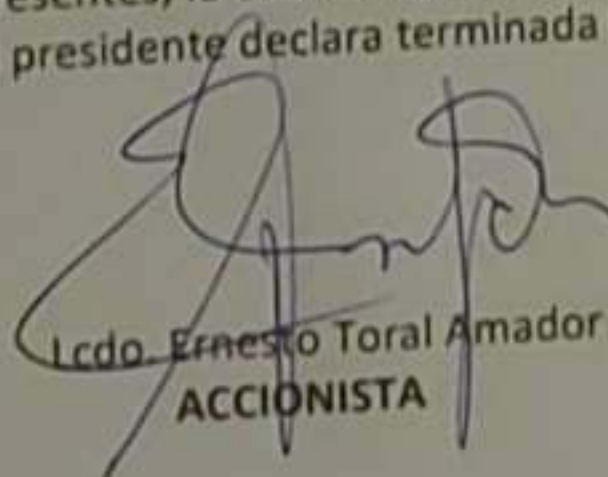


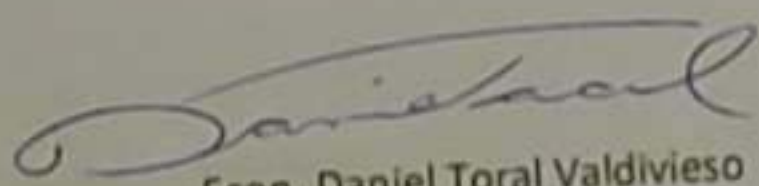
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGRÍCOLA ARRAYANES C.A"
EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de julio del 2020, 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, accionista 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 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración-Liquidador 2019.
3. Conocimiento y Aprobación de los Balances del 2019
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 2019.- El presidente toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2019, 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 2019.**- El presidente toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar los informes presentados por la administración-liquidador del año 2019, 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 2019.**- El presidente toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar los Balances del año 2019, 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 secretaria y aprobada por unanimidad de los presentes, la cual es firmada por 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


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