ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA RIXADELE S.A.

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA RIXADELE S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO MIL DOSCIENTOS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una

B.- **DENISE BRUBAKER OCHOA**, propietaria plena de **DOS MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una, representada por Carmen Angélica Ochoa Cansing, según poder que presenta

C.- **LEONARDO BRUBAKER OCHOA**, propietario pleno de **DOS MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una, representado por el Sr. Leonardo Brubaker Castells, según poder que presenta

D.- **RICARDO BRUBAKER OCHOA**, propietario pleno de **DOS MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una representada por Carmen Angélica Ochoa Cansing, según poder que presenta

E.- **XAVIER BRUBAKER OCHOA**, propietario pleno de **DOS MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una representado por el Sr. Leonardo Brubaker Castells, según poder que presenta

F.- **CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER** por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO MIL DOSCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, Gerente de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 800,00)**.

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañias.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince dias.

La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** en su calidad de Gerente de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición la señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del dia que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Toma la palabra la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de le compañia y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA,** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA, ACCIONISTA - PRESIDENTE; LEONARDO BRUBAKER CASTELLS, ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA,** OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA en representación de **DENISE BRUBAKER OCHOA, ACCIONISTA; OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA** en representación de **RICARDO BRUBAKER OCHOA, ACCIONISTA; LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** en representación de **LEONARDO BRUBAKER OCHOA, ACCIONISTA;** LEONARDO BRUBAKER CASTELLS en representación de **XAVIER BRUBAKER OCHOA, ACCIONISTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA RIXADELE S. A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL 2.019.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
LEONARDO BRUBAKER CASTELLS	5.200	5.200
DENISE BRUBAKER OCHOA	2.400	2.400
LEONARDO BRUBAKER OCHOA	2.400	2.400
RICARDO BRUBAKER OCHOA	2.400	2.400
XAVIER BRUBAKER OCHOA	2.400	2.400
CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING	5.200	5.200
TOTAL	20.000	20.000

Guayaquil, Marzo 22 del 2.019

LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
SECRETARIO DE LA JUNTA

OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA RIXADELE S.A.

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA RIXADELE S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO MIL DOSCIENTOS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una

B.- **DENISE BRUBAKER OCHOA**, propietaria plena de **DOS MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una, representada por Carmen Angélica Ochoa Cansing, según poder que presenta

C.- **LEONARDO BRUBAKER OCHOA**, propietario pleno de **DOS MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una, representado por el Sr. Leonardo Brubaker Castells, según poder que presenta

D.- **RICARDO BRUBAKER OCHOA**, propietario pleno de **DOS MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una representada por Carmen Angélica Ochoa Cansing, según poder que presenta

E.- **XAVIER BRUBAKER OCHOA**, propietario pleno de **DOS MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una representado por el Sr. Leonardo Brubaker Castells, según poder que presenta

F.- **CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER** por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO MIL DOSCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS,** Gerente de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 800,00)**.

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de
Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince dias.

La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** en su calidad de Gerente de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición la señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del dia que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del dia que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Toma la palabra la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía La señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.-

LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
ACCIONISTA

DENISE BRUBAKER OCHOA
ACCIONISTA

LEONARDO BRUBAKER OCHOA
ACCIONISTA

RICARDO BRUBAKER OCHOA
ACCIONISTA

XAVIER BRUBAKER OCHOA
ACCIONISTA

CARMEN A. OCHOA CANSING
ACCIONISTA

OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
SECRETARIO DE LA JUNTA