

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, INMOINVERSIONES S.A.
CELEBRADA 28 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, al 28 día del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, a las once horas con veinte minutos, en la oficina ubicada en ciudadela Kennedy Norte en la calle Francisco de Orellana solar 1 manzana 111, Supermanzana Torre A Edificio World Trade Center piso 3 oficina 303 se convoco a reúnen los accionistas de la compañía INVERSIONES INMOBILIARIAS, INMOINVERSIONES S.A. ,La Sra, Espinoza Avecillas Betty Cecilia con 80 acciones no asistió a la reunión, la Sra. Rosero Morla De Espinoza Delia Patricia con 720 acciones si asistio. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una y son ordinarias y nominativas, lo que da un total de ochocientas acciones equivalentes a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Encontrándose presente el 90% del capital social suscrito y pagado de la compañía y de forma parcial de los accionistas, los asistentes acuerdan, constituirse en sesión de Junta Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Secretario el Sr Mena Duran Johnny Ricardo en su calidad de Secretario de la compañía.

Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 90% del capital social de la compañía, tal como lo acredita el listado elaborado que forma parte del expediente de la sesión.

Los acesonistas declaran aceptar por malloria de acciones la celebración de esta Junta, cuyo único asunto a tratar y resolver, sobre el cual manifiestan que se encuentran lo suficientemente informados, es el siguiente: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2018 que debe realizar la Compañía.

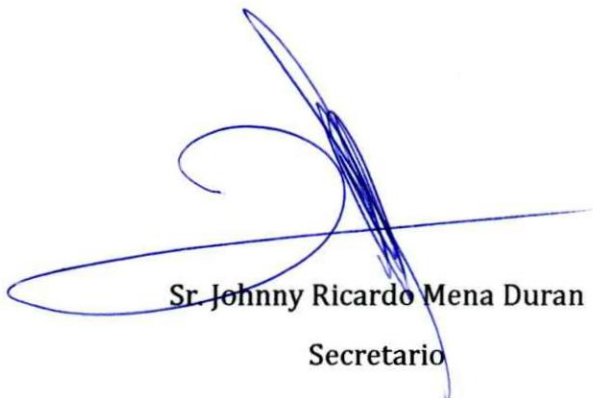
Vista la voluntad unánime de los accionistas, el señor presidente declara legalmente instalada la sesión y solicita a la Junta entre de inmediato a tratar y resolver sobre el asunto antes señalado, lo que así se hace.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la designación, por unanimidad de la Sala se resuelve designar para los Estados Financieros 2018 al C.P.A. Marco Vinicio Solorzano Peñafiel, a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de NIIF en los estados financieros.

Luego de varias revisiones y planteamientos. los señores accionistas por unanimidad declaran aprobado los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente Ejecutivo concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Elaborada la misma, se reinstala la Junta

aprobándola en forma malloritaria, sin modificación alguna, siendo firmada por todos los concurrentes en unidad de acto con la infrascrita del Secretario que certifica, dándose por terminada la sesión a las catorce horas treinta minutos del mismo día de su instalación,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'J' shape with a horizontal line crossing through it.

Sr. Johnny Ricardo Mena Duran
Secretario