

ACTA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

INMOTARIF S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de marzo del 2019, a las once horas treinta minutos de la mañana, en el local social de la compañía INMOTARIF S.A., ubicada en la Ciudadela Adace Calle cuarta entre la A y la B, se reunieron los accionistas de la compañía INMOTARIF S.A., CARRION ONOFRE VERONICA MERCEDES, propietaria de 400 acciones de un dólar cada una; CARRION ONOFRE ROMINA ELIZABETH propietaria de 200 acciones de un dólar cada una; y, CARRION ONOFRE IMELDA MARIUXI propietaria de 200 acciones de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de \$800.00 (ochocientos dólares de los estados unidos de América) dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De conformidad con la ley de compañías resuelve por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de accionistas para conocer y resolver el único punto de orden del día que es:

“Aprobar los estados financieros y el informe del comisario a estos Estados Financieros correspondientes al año 2018”. De conformidad con los estatutos de la compañía preside la sesión: ONOFRE TOLEDO MARIA AUXILIADORA, Presidenta de la compañía y actúa de secretario el gerente general: CARRION ONOFRE VERONICA MERCEDES, de ésta forma una vez constatado el quórum con la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, la presidenta pone a consideración de los accionistas el único punto de orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego la presidenta declara instalada la sesión manifestando que el único punto del orden del día es: aprobar el informe del comisario y los Estados Financieros del año 2018.

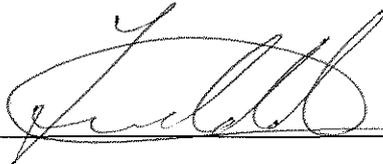
Aprobado el único punto del orden del día por unanimidad, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, realizada tal actividad se da lectura para la aprobación de los asistentes.



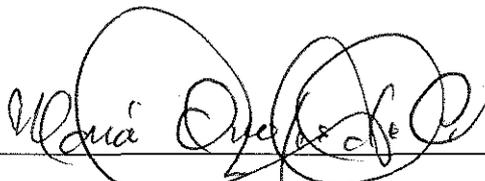
CARRION ONOFRE VERONICA MERCEDES
ACCIONISTA – SECRETARIA AD-HOC



CARRION ONOFRE ROMINA ELIZABETH
ACCIONISTA



CARRION ONOFRE IMELDA MARIUXI
ACCIONISTA



ONOFRE TOLEDO MARIA AUXILIADORA
PRESIDENTA