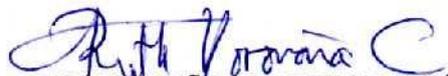


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MACOVI S A
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año 2019, siendo las 10 horas treinta minutos , en el inmueble ubicado en la ciudadela El CONDOR MZ A VILLA 15, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía inmobiliaria macovi s a , quienes representan las ochocientos acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, como se encuentran representada la totalidad del capital social pagada, los accionistas acuerdan en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas , de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el único punto del orden del día .Punto uno .- conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo contable al 31 de Diciembre del año 2018 y los informes de gerente, comisario y notas complementarias. Dirige la sesión la Sra Macrina Coronel Vivanco ,actúa en calidad de secretaria de la junta la sta Ruth Noroña Coronel, acto seguido la directora solicita se entre a tratar el único punto del orden del día, conocer y aprobar los Estados Financieros e informes de gerente, comisario y notas complementarios del periodo contable al 31 de dic del año 2018,por unanimidad de votos se aprueban los Estados Financieros e informes de gerente, comisario y notas complementarias al 31 de dic del año 2018, no habiendo más asunto que tratar, la directora concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, en señal de la cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la Ley y en unidad de acto, con lo cual se termina la sesión a las once horas treinta minutos .

Certifico que la presente acta es fiel copia del original



RUTH NOROÑA CORONEL/ SECRETARIA DE LA JUNTA