

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA CORONEL & CORONEL INMOCORONEL S.A.
CELEBRADA EL DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. 25 de junio – Ciudad del Sol en el edificio professional center de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa. Se reúnen en Junta General y Universal de la compañía INMOBILIARIA CORONEL & CORONEL INMOCORONEL S.A., los siguientes accionistas : **1.-** Rosa Alexandra Coronel Arias propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativa de un dólar (\$1.00) cada una, con derecho a 200 votos **2.-** Kristell Fernanda Coronel Arias propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativa de un dólar (\$1.00) cada una, con derecho a 200 votos **3.-** Martin Sebastián Coronel Figueroa representado por su señor padre Rommel Euvín Coronel Miñán, quien es propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativa de un dólar (\$1.00) cada una, con derecho a 200 votos **4.-** Mateo Andrés Coronel Figueroa representado por su señor padre Rommel Euvín Coronel Miñán, quien es propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativa de un dólar (\$1.00) cada una, con derecho a 200 votos **5.-** Rommel Santiago Coronel Figueroa representado por su señor padre Rommel Euvín Coronel Miñán, quien es propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativa de un dólar (\$1.00) cada una, con derecho a 200 votos; quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, que es de un mil (\$ 1.000,00) dólares de los Estados Unidos de América, dividido en un mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

En tal virtud y una vez constatado el quorum reglamentario, los asistentes a la junta General y Universal de accionistas de la compañía INMOBILIARIA CORONEL & CORONEL INMOCORONEL S.A, se instalan en sesión presidida por la Eco. Rosa Alexandra Coronel Arias y actuando como secretario el Gerente General Ingeniero Rommel Euvín Coronel Miñán, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

El señora presidenta de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día para lo cual el señor Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta Universal de Accionistas su Informe del ejercicio económico del año 2017, para lo cual lo lee y lo explica a todos los asistentes. Los

