

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"INMOBILIARIA W & WALCEN S.A.", CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO
2019.**

En la Ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día 29 de Marzo del 2019, en el local de la compañía, ubicado en Víctor Emilio estrada #114 y Bálsamos, se reúnen los accionistas de "INMOBILIARIA W& WALCEN S.A.": el señor WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPIÑ en representación de la compañía MACCJONES S.A , propietario de cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América con derecho a cuatrocientos votos; el señor PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIÑ en representación de la compañía CEDINVEST S.A, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América con derecho a cuatrocientos votos. .

Los presentes se encuentran convocados y reunidos al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías y del Artículo 10 del Reglamento de Juntas Generales. Preside la Junta el señor WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPIÑ, y el señor WALTER WILFRIDO CEDEÑO GRACIA, actúa como secretario.

Establecido el quórum se instala la Sesión.

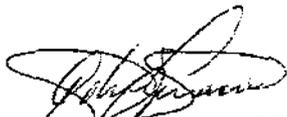
El secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

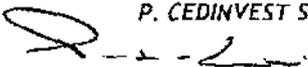
PUNTO UNO: Lectura y Aprobación de los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, así como decidir sobre el tratamiento y destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

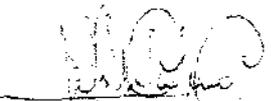
Toma la palabra el Presidente de la Junta y da Lectura a los Informes del Administrador y del Comisario, en relación a los Estados Financieros que fueron puestos a disposición de los señores accionistas con antelación destaca que tanto el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio así como las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, los cuales presentan la realidad de la empresa.

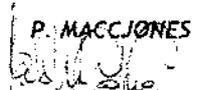
Los asistentes luego de cortas deliberaciones, resuelven aprobar unánimemente los informes de la Administración y del Comisario, así mismo aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y deciden que los resultados sean tratados de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la redacción del acta y reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión a las trece horas.


WALTER WILFRIDO CEDEÑO GRACIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

P. CEDINVEST S.A

PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIÑ
ACCIONISTA


WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPIÑ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

P. MACCJONES

WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPIÑ
ACCIONISTA

