

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA VASCONEZ GARCES VASGAR S.A.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 20 horas con 28 minutos, en el local de la compañía ubicado en ciudadela Urdesa Central Bálsmo Norte 312 y Calle Primera Mz 14 Solar 7, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA VASCONEZ GARCES VASGAR S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus representantes, por INMOBILIARIA MARIA EMILIA SA. el señor Bernardo Vasconez Garcés en calidad de Presidente de la Compañía y propietario de 795 acciones y el señor Bernardo Rafael Vasconez Garcés en calidad de Gerente General de Inmobiliaria Vasconez Garcés; y propietario de 5 acciones; por sus propios derechos, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a su voto en proporción a su valor pagado.- Preside la junta, el señor Bernardo Rafael Vasconez Garcés y en la secretaría actúa la Sra. Denisse Andrea Vasconez Plaza por así decidirlo los asistentes a la Junta.- La secretaria expresa como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el cual es ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América., constituyéndose en Junta Universal.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los accionista presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los resultados económico o balances de la compañía, por el periodo que comprende desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2017.- Consecuentemente los accionistas aceptan tratar el orden del día propuesto e inmediatamente procede el Gerente General a explicar sobre las operaciones realizadas en el periodo analizado, dando a conocer los problemas, ventajas y oportunidades que se presentaron en este periodo.

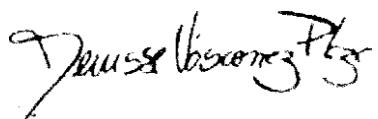
Además explica sobre las cifras del balance general y estados de resultados, que le fue entregado a cada uno de los accionistas para su conocimiento y análisis; luego de lo cual solicita la aprobación de la junta, para la presentación de estos Estados Financieros a las diferentes entidades de control gubernamental.

Puesta la moción a consideración de los accionistas, estos luego de las deliberaciones correspondientes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados por la administración de la empresa y autorizar la presentación de los mismos.- La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al este expediente son: 1) Lista de asistentes y número de acciones que representa y 2) Copia de la presente acta certifica por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que consta en los archivos de la compañía Guayaquil, 29 de abril del 2018.



BERNARDO RAFAEL VASCONEZ GARCES



DENISSE VASCONEZ PLAZA