

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SAN ANTONIO AFOSAN S. A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 26 de febrero del 2019, a las 11:00 en el local de la oficina administrativa situada en la Avenida Joaquín Orrantía N° 118 S/N, Edificio OMNIHOSPITAL Piso 711, atrás de hotel Sheraton, se reúnen los accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SAN ANTONIO AFOSAN S. A., los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito equivalente a (US \$800.00) y que son Accionistas: El Señor FELIX DUBERLI CHAVEZ ABAD, propietario de 360 acciones ordinarias de un dólar cada una; ROXANA ELIZABETH CHAVEZ ROMERO propietaria de 430 acciones ordinarias de un dólar cada una; VILMA RAQUEL ROEMRO FRANCO propietaria de 10 acciones ordinarias de un dólar cada una; reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes acordaron constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, según lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del día:

1.- REVISION DE HOJAS DE VIDA DE LA POSTULANTES A COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SAN ANTONIO AFOSAN S. A., ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LA HOJA DE VIDA DE EVELYN ISABEL RENDON PEREZ.

2.- SE ELIGE A LA CPA. EVELYN ISABEL RENDON PEREZ, COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SAN ANTONIO AFOSAN S. A.

Preside la sesión el señor FELIX DUBERLI CHAVEZ ABAD y actúa como secretario la señora EVA ROSALIA BARREIRO VILLAVICENCIO. El presidente dispone que el Secretario constate si existe el quórum de ley; una vez verificada la asistencia de los accionistas, se inicia la junta general extraordinaria.

El presidente pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, el mismo que trata de: **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA CPA. EVELYN ISABEL RENDON PEREZ.**

Sometida a votación la Junta General Extraordinaria aprueba por unanimidad la moción presentada, por lo que se resuelve: **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SAN ANTONIO AFOSAN S. A., A LA CPA. EVELYN ISABEL RENDON PEREZ.**

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concedió treinta minutos de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta a las 11:45 horas con la asistencia del cien por ciento del capital social, se dio lectura a la presente acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el presidente declara clausurada la Junta siendo las 11:55 horas.

Para constancia firman al pie el Presidente y el Secretario conjuntamente con los socios asistentes.



FELIX DUBERLI CHAVEZ ABAD
ACCIONISTA



ROXANA ELIZABETH CHAVEZ ROMERO
ACCIONISTA



VILMA RAQUEL ROMERO FRANCO
ACCIONISTA



EVA ROSALIA BARREIRO VILLAVICENCIO
SECRETARIA

CERTIFICACION:

Certifico que esta acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de accionistas de la compañía.



EVA ROSALIA BARREIRO VILLAVICENCIO
SECRETARIA