

## ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA TISALEMA SISA INMOTSI CIA LTDA

En la ciudad de Babahoyo a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas: Sr. Holger Tisalema Sisa, Srta. Katty Tisalema Sisa, Sra. Martha Tisalema Sisa y Sr. Víctor Tisalema Sisa, en las oficinas ubicadas en el sector 5 esquinas, calle cuarta s/n y callejón.

Preside la junta el Gerente General Sr. Holger Tisalema y actuando en calidad de secretaria ad-hoc la Srta. Dayana Vera; el presidente solicita a través de secretaria se constante la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente todos los accionistas de la Cía. El presidente de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

### PRIMER Y ÚNICO PUNTO

Conocimiento, discusión y aprobación del Balance, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

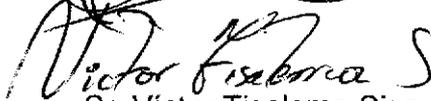
La accionista, Srta. Katty Tisalema solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la junta tenga conocimiento, causa y elementos, para aprobar el mismo. El Contador explica los movimientos y cambios que se han dado en el ejercicio económico 2018, los cuales han sido sustanciales.

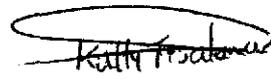
Luego se da paso al informe del Gerente General de la compañía Sr. Holger Tisalema Sisa, el mismo que es leído por secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

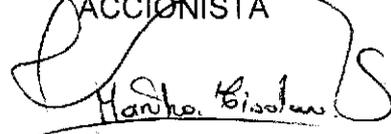
Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el Balance 2018 con sus correspondientes Anexos; así como también los informes del Presidente y del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta, pero antes la secretaria solicita que le concedan unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.

  
Sr. Holger Tisalema Sisa  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

  
Sr. Víctor Tisalema Sisa  
ACCIONISTA

  
Srta. Katty Tisalema Sisa  
ACCIONISTA

  
Sra. Martha Tisalema Sisa  
ACCIONISTA

  
Srta. Karina Mora Garcia  
SECRETARIA AD-HOC