

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 junio del año dos mil veinte, se reúnen los accionistas: Sr. Holger Tisalema Sisa, Sra. Kathy Tisalema Sisa, Sra. Martha Tisalema Sisa y Sr. Victor 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 Sra. 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 Cia. El presidente de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO

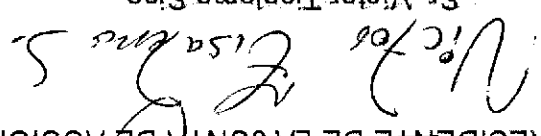
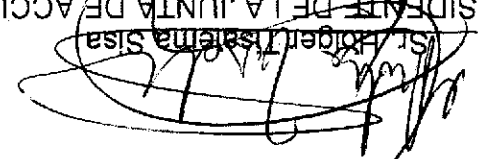
Conocimiento, discusión y aprobación del Balance, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

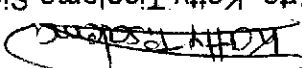
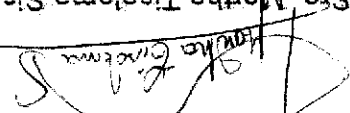
La accionista, Sra. Kathy Tisalema solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la junta tenga conocimiento, causa y elementos, para aprobar el mismo. El Contador explica los movimientos y cambios que se han dado en el ejercicio económico 2019, los cuales han sido sustanciales.

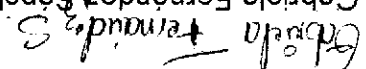
Luego se da paso al informe del Gerente General de la compañía Sr. Holger Tisalema Sisa, el mismo que es leído por secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el Balance 2019 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. Victor Tisalema Sisa
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Sr. Holger Tisalema Sisa


Sra. Kathy Tisalema Sisa
ACCIONISTA

Sra. Martha Tisalema Sisa
ACCIONISTA


Sra. Gabriela Fernandez Sanchez
SECRETARIA AD-HOC