ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019.

En Guayaquil a los 29 días del mes de Marzo del 2019 a las 10h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Junín 203 y Panamá y con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas de **INMOBILIARIA DEL ECUADOR S.A.** con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2018.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de gerente de la compañía.

3. Conocer y resolver sobre el informe de comisario de la compañía.

4. Preside la Junta el titular señor William Florencia Nevárez y actúa de Secretario el suscrito Gerente General señor Luis Florencia Guerrero.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración sobre los puntos orden del día: 1.-Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2018; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de gerente de la compañía; 3.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario de la compañía. Luego de lo cual, los accionistas lo aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12h00.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12h30 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sr. William Florencia Nevárez f) Sr. Luis Florencia Guerrero.

Guayaquil, Marzo 29 del 2019

Sr. William Florencia Nevárez.
ACCIONISTA

Sr. Luis Florencia Guerrero.
ACCIONISTA