

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOVALSELLA S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito a las doce horas del día 25 de marzo del dos mil DIECINUECE, en la Av. 10 de Agosto 18-32, se reúnen los accionistas de la Compañía "INMOVALSELLA S.A."

Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK en su calidad de Presidente con una participación del 19.09%
Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK con una participación del 19.09%
Señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK con una participación del 19.09%
Señora MARIASOL VORBECK KIGMAN con una participación del 19.09%
Señora DANIELA DALMAU VORBECK (Representada por la Señora Mariasol Vorbeck previo poder adjunto.) Con una participación del 19.09%

Por estar reunidos los accionistas que representan el NOVENTA Y CINCO CUARENTA Y CINCO por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente la Sra. MARIA PIA DALMAU VORBECK y como Secretaria la Sra. MARIASOL VORBECK, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

La señora Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2018.
5. Nombramiento de Comisario Principal y suplente.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

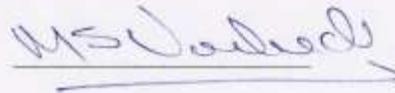
- 1.- Los accionistas en forma unánime, aprueban los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Los accionistas aprueban el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.
- 4.- El año 2018 arrojó una utilidad de 55075.14. Las mismas que después del pago de participación de utilidades, pago de impuesto a la renta y las reservas que establece la ley, será distribuido a los accionistas en relación al porcentaje accionario de cada uno.
- 5.- Los accionistas deciden nombrar como de Comisario Principal a la Ing. Tatiana Villagómez y como suplente al Señor José Dalmau.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los accionistas a continuación.

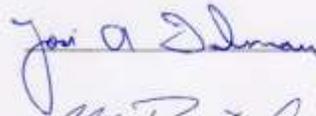
Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK
Accionista



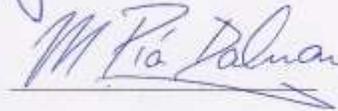
Señora DANIELA DALMAU VORBECK
Accionista



Señor JOSÉ ANTONIO DALMAU VORBECK
Accionista



Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK
Presidente-Accionista



Señora MARIASOL VORBECK KIGMAN
Secretaria- Accionista

