

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GRURPASA S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019

- En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Viernes 22 de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las instalaciones de la empresa situado en las calles circunvalación sur y novena sur, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA GRURPASA S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma **1) Señor Aguilar Coello Miguel Enrique**, propietario de Ochenta y Ocho (88) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a Ochenta y Ocho dólares americanos (US\$ 88,00); **2) Señora Aguilar Zambrano María Eugenia** propietaria de cuarenta (40) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta dólares americanos (US\$ 40,00); **3) Señora Banchon Coello Lilian Sofía**, propietaria de cuarenta (40) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta dólares americanos (US\$ 40,00); **4) Señora Coello Aguilar Ruth María**, propietaria de cuarenta (40) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos cuarenta dólares americanos (US\$ 40,00); **5) Señor Correa Coello Andrés Sebastián** propietario de cuarenta (40) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta dólares americanos (US\$ 40,00); **6) De Wind Neira Leonardo** propietario de sesenta y cuatro (64) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a sesenta y cuatro dólares americanos (US\$ 64,00); **7) Señor Garaycoa Ojeda Pedro Pablo José F** propietario de Trescientos sesenta (360) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a Trescientos sesenta dólares americanos (US\$ 360,00); **8) Señora Honores Asanza María Elizabeth** propietaria de sesenta y cuatro (64) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a sesenta y cuatro dólares americanos (US\$ 64,00); **9) Señor Madero Romero Héctor Fernando** propietario de sesenta y cuatro (64) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a sesenta y cuatro dólares americanos (US\$ 64,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00). - Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el Señor Garaycoa Ojeda Pedro Pablo José F, y actúa como Secretaria la Señora Aguilar Zambrano María Eugenia, estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día:

- 1) INFORME GERENTE PERIODO 2018**
- 2) INFORME COMISARIO PERIODO 2018**
- 3) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018**

Aprobado que fuera por unanimidad de los socios dicho orden del día; se procede a tratar el desarrollo del mismo.

Toma la palabra el Señor Garaycoa Ojeda Pedro Pablo José F, representante legal de la compañía y manifiesta que la Compañía no ha tenido ningún movimiento económico durante el presente ejercicio 2018, INMOBILIARIA GRURPASA S.A., es una compañía constituida el 26 de abril del 2017, por lo que los estados financieros adjuntos reflejan valores económicos por capital social. Esta junta se la realiza como constancia y verificación de ningún movimiento en el periodo 2018, y presentación en los entes de control como la superintendencia de compañías, validada por comisario y aprobada por los socios presentes.

Sin haber otro asunto que tratarse se procede a la redacción del acta; ya hecha se reinstala la Junta; y puesta el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del

capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 10:H20, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Sr. Aguilar Coello Miguel Enrique
C.I. 0701679938



Sra. Aguilar Zambrano María Eugenia Secretaria
C.I. 0702547555



Sra. Banchon Coello Lilian Sofía
C.I. 0704628940



Sra. Coello Aguilar Ruth María
C.I. 0702120999



Sr. Correa Coello Andrés Sebastián
C.I. 0703979476



Sr. Garaycoa Ojeda Pedro Pablo José F – Pres. Junta
C.I. 0701758260



Sr. De Wind Neira Leonardo
C.I. 0702177890



Sra. Honores Asanza María Elizabeth
C.I. 0703450403



Sr. Madero Romero Héctor Fernando
C.I. 0703021550