

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INMOBILIARIA MATAL BEACH DEL ECUADOR MATALBEACH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Jama, a 30 de abril del 2019, a las 10:00 en las oficinas donde funciona la compañía INMOBILIARIA MATAL BEACH DEL ECUADOR MATALBEACH CIA. LTDA. , situadas en la Avenida Principal el Matal, conjunto COCO BEACH VILLAGE, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

1. Sr. Paul Edwards Clampitt, como propietario de 204.999 Participaciones ordinarias nominativas de un dólar E.U.A, por medio de su Apoderado Especial Dr. Cristian Hermosa.
2. Sra. Linda Sue Clampitt, propietaria de 1 Participación ordinaria nominativa de un dólar E.U.A, por medio de su Apoderado Especial Dr. Cristian Hermosa.

Se deja expresa constancia que la Compañía tiene un total de 205.000 participaciones de un dólar cada una, por lo tanto, se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía.

La señorita secretaria certifica que se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía.

Actúa como Presidente de la presente Junta General, El Sr. Paul Clampitt, y como Secretaria la señorita Evelyn Vargas Paca

La señorita secretaria, procede a dar lectura del Orden del Día, mismo que fue comunicado el día 1 de marzo de 2018. El texto de la convocatoria es el siguiente:

*CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INMOBILIARIA MATAL BEACH DEL ECUADOR MATALBEACH CIA. LTDA.*

De conformidad con el Art 236 de la Ley de Compañías y en los estatutos sociales, se convoca a los socios de INMOBILIARIA MATAL BEACH DEL ECUADOR MATALBEACH CIA. LTDA., a Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día martes 30 de marzo de 2019 a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Principal el Matal, conjunto COCO BEACH VILLAGE; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer el informe del señor Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018;*
- 2. Conocer el informe de Auditoría, por el ejercicio económico del año 2018;*
- 3. Aprobar los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2018;*

Jama, 1 de marzo de 2018

*Paul Clampitt
Gerente General*

Los señores socios aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El señor Gerente General, manifiesta que con anterioridad a esta reunión ha entregado a los señores socios de la compañía, el informe de su gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Sr. Paul Clampitt procede a dar lectura de su informe, mismo que es aprobado sin ningún cambio.

2. CONOCER EL INFORME DE AUDITORÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

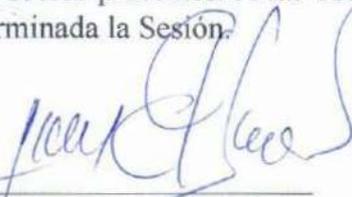
La Junta General conoce y delibera sobre la información financiera a ellos presentados y es aprobada por unanimidad.

3. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

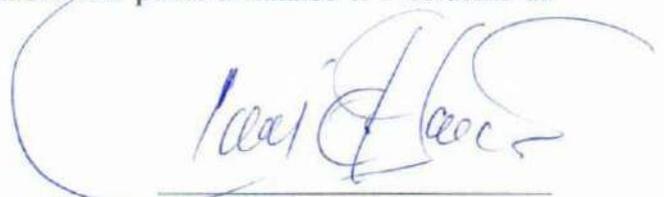
La Junta General conoce y delibera sobre la información financiera a ellos presentados y es aprobada por unanimidad.

A las 10:30 se declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión.

Reinstalada la Junta a las 11:00 am, se da lectura al acta y se la aprueba con el voto favorable de los socios presentes. A las 11:15pm, por no haber otro punto a tratarse el Presidente da por terminada la Sesión.



Paul E. Clampitt
Socio – Presidente Junta
Representado por su
Apoderado Especial Dr.
Cristian Hermosa Sánchez



Linda S. Clampitt
Socia
Representado por su
Apoderado Especial Dr.
Cristian Hermosa Sánchez



Evelyn Vargas Paca
Secretaria