

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MICH DARVA S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Mayo del año dos mil veinte siendo las quince horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Sauce dos solar trece manzana # F52, se reúnen sin convocatoria previa, los socios de la Compañía MICH DARVA S.A., a saber señores: SHEYLA NARCISA RIVADENEIRA MOREIRA, por su propio derecho, propietaria de Setecientos noventa y nueve (799) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; SILVIA MILENA ORELLANA GARCIA, por su propio derecho, propietaria de una (1) participación social, igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estado Unidos de América.- Preside la sesión como Secretario la infrascrita Gerente Sheyla Rivadeneira Moreira, por secretaria se informa que a esta junta han asistido sus socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende la suma de ochocientos 00/100 dólares de los Estado Unidos de América, se procede a constituir la junta General Universal de Accionista de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías previa.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2019.

2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos de la compañía durante el mismo periodo.

3.- Resultados obtenidos en el ejercicio económico mencionado, los socios resuelven por unanimidad que la utilidad del ejercicio por un monte de ciento cuarenta y tres con 99/100 dólares de los Estados Unidos (US\$143.99), luego de la deducción de; la cantidad de US\$31,68 por concepto del 22% de impuesto a la renta, y de la cantidad de US\$11,23 por concepto del 10% de Reserva Legal, el saldo a su disposición por un monto de ciento uno con 08/100 dólares de los Estados Unidos (US\$101,08) se transfiera a la cuenta "Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores" hasta que una próxima junta resuelva sobre su destino.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las dieciséis horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firma el accionista de la compañía. f) Sheyla Rivadeneira Moreira.

Guayaquil, 28 de Mayo del 202

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Sheyla Rivadeneira Moreira', written over a faint circular stamp or seal.

Sheyla Rivadeneira Moreira
Gerente – Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA MICH DARVA S.A.**

FECHA: 28 DE MAYO DEL 2020

<u>Socias</u>	<u>Número de Participaciones</u>	<u>Valor Total</u>
SHEYLA NARCISA RIVADENEIRA MOREIRA	799	US\$ 799.00
SILVIA MILENA ORELLANA GARCIA	<u>1</u>	<u>US\$ 1.00</u>
	800	US\$ 800.00

Valor de cada participación: US\$1,00

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00

CAPITAL PAGADO: US\$ 800.00

ASISTENCIA: 100%

CONVOCATORIA: Arts. 119 y 238 Ley de Compañías codificada.

Lo certifico,



Sheyla Rivadeneira Moreira
GERENTE-SECRETARIO