

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA CAAT S.A.**

En Quito, a los SIETE días del mes de marzo del 2019, a las doce horas, en el domicilio de la compañía INMOBILIARIA CAAT S.A., ubicada en Quito La concepción calle Bracamoros N45-92 se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA CAAT S.A., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de accionistas.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	CAPITAL	%
SU CHUEN WANG HU	600	\$ 600,00	40%
WANG HU JULIA	600	\$ 600,00	40%
WANG JU JUO JEN	300	\$ 300,00	20%
TOTAL	1500	\$ 1.500,00	100%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente el Sr. SU CHUEN WANG HU y como secretaria SRTA. PATRICIA GUANIN .

De esta forma el presidente, señor SU CHUEN WANG HU, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2017
4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2017

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017

Toma la palabra el señor SU CHUEN WANG HU, quien en calidad de GERENTE, manifiesta que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteada y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los accionistas aprueban unánimemente el informe de la gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

Nuevamente retoma la palabra el señor SU CHUEN WANG HU, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los accionistas quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2017

Finalmente, toma la palabra el señor SU CHUEN WANG HU, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año la empresa no presenta movimientos, expone el informe de Comisario a los accionistas quienes resuelven aprobar unánimemente el informe de comisario.

Se levanta la sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 14H45 horas.



SU CHUEN WANG HU
PRESIDENTE



SRTA. PATRICIA GUANIN
SECRETARIA