

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSALDE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERAZAR S.A. CELEBRADA EL DÍA 10 DE
MARZO DEL 2020**

En el cantón DURAN, a los Diez días del mes de marzo del 2020, a las 14H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Centro **Comercial Paseo Shopping Local 60**, los accionistas de la compañía **INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERAZAR S.A** Preside esta Junta el señor **VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS**, y actúa como Secretaria la señorita **AB. YAMEL AMYRA AZAR MANTILLA**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
AZAR MANTILLA YAMEL AMYRA	12.500	1,00	50%
RAMOS VILLACIS VICTOR EMILIO	12.500	1,00	50%
TOTAL	25.000		100,00%

A continuación, la señorita secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

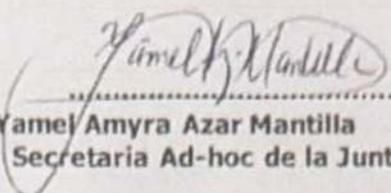
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 15h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



.....
Víctor Emilio Ramos Villacis

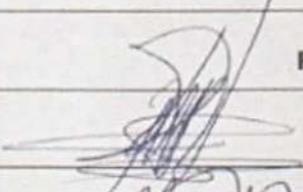
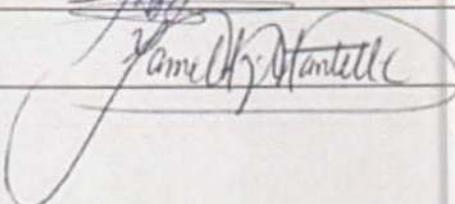
Presidente Ad-Hoc de la Junta



.....
Ab. Yamel Amyra Azar Mantilla

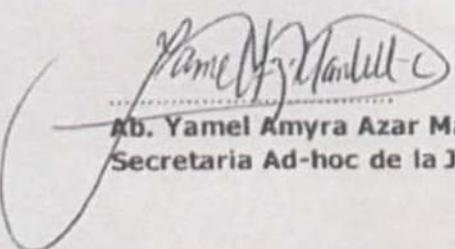
Secretaria Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERAZAR S.A, CELEBRADA EL DÍA 10 de MARZO DEL 2020.

ACCIONISTAS	FIRMA
VICTOR RAMOS VILLACIS	
YAMEL AZAR MANTILLA	

Fecha.- Marzo 10 del 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....
Ab. Yamel Amyra Azar Mantilla
Secretaria Ad-hoc de la Junta