

NETINMO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 9:00 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de NetInmo S.A, en sus oficinas Calle A N 31-145 Y Mariana de Jesús, tercer piso.

Toma la palabra el doctor Luis Narváz Grijalva Gerente General, quien ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultado que asisten los señores:

Accionista	Capital	Participantes	Porcentaje
Grupo Holdlevc Holding S.A.	151549	151.549	17,20
Narvaez Grijalva Luis Gabriel	729553	729.553	82,80
	881.102		

Actúa como secretaria la Señora Martha Saltos Urdaningo quien constata que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía es decir USD 881.102,00 socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios resuelven unánimemente al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

El señor Luis Narvaez Grijalva, Gerente General de la compañía, presente el informe de la gestión de Gerencia durante el Ejercicio económico 2019. Realiza una completa y detallada explicación de las actividades desarrolladas. Por secretaria se somete el informe a consideración de los presentes.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

- a) Aprobar el informe de Gerencia

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019

Se otorga la palabra al Doctor Luis Narvaez Grijalva, Gerente General de la compañía, quien presenta a los asistentes los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2019. Por secretaria se somete el informe a consideración de los presentes.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

- a) Aprobar los Estados Financieros y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

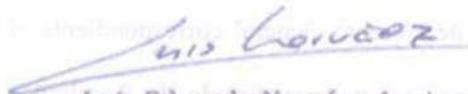
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio

Se otorga la palabra al doctor Luis Narvaez Grijalva, Gerente General de la compañía, quien comunica a los asistentes que es de su sugerencia se distribuyan los dividendos de la utilidad del año 2019.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

- a) Aprobar la distribución de los dividendos del ejercicio fiscal 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente concede un momento para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura al acta y puesta a consideración de todos los socios la cual es aprobada por unanimidad. Se da por concluida la junta a las 11h15 constancia de lo cual firman todos los asistentes.



Luis Eduardo Narvaez Aguirre
C.C.: 171805368-7



Luis Gabriel Narvaez Grijalva
Socio



Martha Saltos
Secretaria