

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DEGIO INMOBILIARIA SA CORRESPONDIENTE AL DIEZ Y
NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la provincia de Loja, Ciudad de Loja, a los diez y nueve días del mes de noviembre del dos mil dieciocho, a las 09H00 horas, en las oficinas de la Compañía en la dirección Av. 8 de Diciembre e Isidro Ayora; se reúnen los siguientes accionistas: 1.-Ortega Jadan Daniel Onasis por sus propios derechos, propietario de (5.695) cinco mil seiscientos noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas, 2.- Ortega Jadan Gina Alexandra por sus propios derechos, propietaria de (5.281) cinco mil doscientas ochenta y un acciones ordinarias y nominativas, 3.-Ortega Jadan Nedita del Cisne por sus propios derechos, propietaria de (4.983) cuatro mil novecientos ochenta y tres acciones ordinarias y nominativas, 4.-Ortega Jadan Orlando Patricio por sus propios derechos, propietario de (5.281) cinco mil doscientas ochenta y un acciones ordinarias y nominativas.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por el Presidente.
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 6.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -

Los asistentes que representan veinte y un mil doscientas cuarenta acciones, constituyen el cien por ciento (100%); del capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente. -

Preside la presente Junta el Ing. Rigoberto Romel Martínez Jiménez, y actúa como secretaria la Gerente General la Sra. Cecilia Yelena Reyes Córdova; el presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a tratar el orden del día.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

La Sra. Cecilia Yelena Reyes Córdova, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2017, luego del análisis, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.

La Ing. Gladis Patricia Cuenca Contento, Comisaria de la Compañía, da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

El Ing. Rigoberto Mingo Morocho, Contador de la Compañía, realiza la exposición de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, cuyos resultados son los siguientes:

Activos: \$ 1.450.673,32, Activos Corrientes: \$ 0,00, Activos no Corrientes: \$ 1.450.673,32; **Pasivos: \$ 605.336,24**, Pasivo Corriente: \$ 0,00, Pasivo no Corriente: \$ 605.336,24; **Patrimonio Neto: \$ 845.337,08**; **Ingresos: \$0,00**; **Costos y Gastos: \$0,00**; **Resultado del presente ejercicio: \$0,00.**

Luego de la revisión de todas las cuentas contables y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente son concedores que en el ejercicio económico del año 2017 no se generó utilidad o pérdida contable alguna.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión dispone que se lea el acta, y la somete a consideración de la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes. Siendo las once horas, se levanta esta sesión.



.....
Sr. Rigoberto Martínez Jiménez
PRESIDENTE



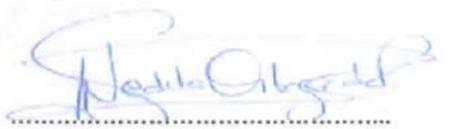
.....
Sra. Cecilia Yelena Reyes Córdova
SECRETARIO



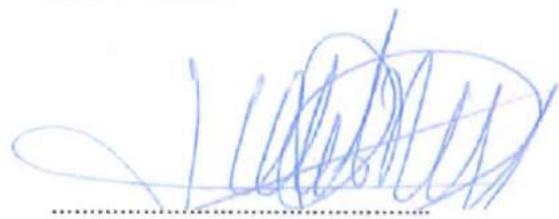
.....
Sr. Daniel Onasis Ortega Jadan
ACCIONISTA



.....
Sra. Gina Alexandra Ortega Jadan.
ACCIONISTA



.....
Sra. Nedita del Cisne Ortega Jadan.
ACCIONISTA



.....
Sr. Orlando Patricio Ortega Jadan
ACCIONISTA

