

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "INMOBILIARIA INMODIHOGAR S.A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 16 día del mes de Abril del 2020, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Pedro Moncayo 713 entre Quisquis y Victor Manuel Rendon Edificio La Torre piso 11 Oficina 1, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Coello Wilches Alex Alfonso	400	\$400,00
Wilches Pinto Ruth Cecilia	400	\$400,00
Total	800	\$800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Alex Alfonso Coello Wilches y actuando de secretario la Sra. Ruth Cecilia Wilches Pinto. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo al 31 de diciembre del 2019, Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.-** La señora Ruth Cecilia Wilches Pinto, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019**

Ingresos de \$0.00  
Costos y Gastos \$0.00  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$0.00  
Impuesto a la renta causado \$0.00  
Participación de trabajadores \$0.00  
Ganancia neta \$0.00

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019**

Total de Activos \$150.800,00  
Total de Pasivos \$150.000,00  
Saldo Del Patrimonio Neto \$800,00

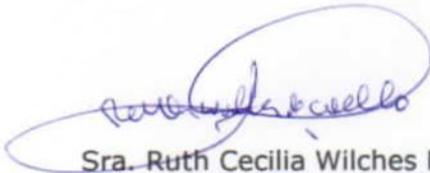
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo, Estado de Cambio del Patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Coello Wilches Alex Alfonso.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Wilches Pinto Ruth Cecilia.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alex Alfonso.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Wilches Pinto Ruth Cecilia.-SECRETARIO DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 16 de Abril del 2020



Sra. Ruth Cecilia Wilches Pinto  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "INMOBILIARIA INMODIHOGAR S.A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 16 día del mes de Abril del 2020, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Pedro Moncayo 713 entre Quisquis y Victor Manuel Rendon Edificio La Torre piso 11 Oficina 1, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Coello Wilches Alex Alfonso	400	\$400,00
Wilches Pinto Ruth Cecilia	400	\$400,00
Total	800	\$800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Alex Alfonso Coello Wilches y actuando de secretario la Sra. Ruth Cecilia Wilches Pinto. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo al 31 de diciembre del 2019, Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.-** La señora Ruth Cecilia Wilches Pinto, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019**

Ingresos de \$0.00  
Costos y Gastos \$0.00  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$0.00  
Impuesto a la renta causado \$0.00  
Participación de trabajadores \$0.00  
Ganancia neta \$0.00

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019**

Total de Activos \$150.800,00  
Total de Pasivos \$150.000,00  
Saldo Del Patrimonio Neto \$800,00

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo, Estado de Cambio del Patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2019.

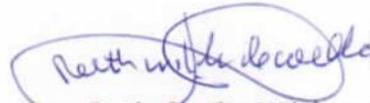
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Coello Wilches Alex Alfonso.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Wilches Pinto Ruth Cecilia.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alex Alfonso.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Wilches Pinto Ruth Cecilia.-SECRETARIO DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 16 de Abril del 2020



Ing. Alex Coello Wilches  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Ruth Cecilia Wilches Pinto  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Alex Coello Wilches  
ACCIONISTA



Sra. Ruth Wilches Pinto  
ACCIONISTA