

ACTA DE DIRECTORIO DEL CONSORCIO MI CASA NUEVA, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a las nueve horas del doce del mes marzo del del año dos mil diecinueve, se reúnen los socios del Consorcio Mi Casa Nueva en sus oficinas ubicada ubicado en la ciudadela Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana intersección Alberto Borges, Edificio World Trade Center, Bloque B, piso 10, oficina 1006, con la concurrencia de los siguientes socios:

CONSTRUSOME S.A., debidamente representada por su Gerente General el Sr. Carlos Briseño Obando Gaibor, como propietaria de mil aportaciones; y, AMBIENSA S.A., debidamente representada por su gerente General el Sr. Breston Humberto Ramírez Vanegas, como propietaria de treinta mil aportaciones.

Actúa como Presidente del Directorio el Sr. Carlos Briseño Obando Gaibor y como Secretario el Sr. Breston Humberto Ramírez Vanegas, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones; se declara instalada la Junta para conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos que conforma el orden del día:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Procurador Comun por ejercicio económico del año 2018.

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Auditoria Externa por ejercicio económico del año 2018.

Punto tres.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Una vez que el Secretario de la Junta el Sr. Breston Humberto Ramírez Vanegas, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia del 100 % del Capital Aportado, declaró legalmente instalada la sesión.

Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto uno.-** esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Procurador Comun por ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra el Sr. Breston Humberto Ramírez Vanegas, Secretario del directorio, quien procede a dar lectura al informe del Procurador Comun por el ejercicio económico del año 2018, el mismo fue escuchados atentamente por los socios, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. El Presidente del Directorio el Sr. Carlos Briseño Obando Gaibor, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario del directorio, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la

votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los socios por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobados el informe del Procurador Comun por ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto dos**.- esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Auditoria Externa por ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra el Sr. Breston Humberto Ramírez Vanegas, Secretario del directorio, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los socios, un ejemplar del informe de auditoria externa del año 2018, por lo que solicita se pronuncien al respecto, los mismos fueron escuchados atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. El Presidente del Directorio el Sr. Carlos Briseño Obando Gaibor, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario del directorio, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los socios por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el informe de auditoria externa del año 2018.

Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto tres**.- esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra el Sr. Breston Humberto Ramírez Vanegas, Secretario del directorio, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los socios, un ejemplar del juego de estados financieros del año 2018, por lo que solicita se pronuncien al respecto, los mismos fueron escuchados atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. El Presidente del Directorio el Sr. Carlos Briseño Obando Gaibor, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario del directorio, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los socios por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del año 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las nueve horas veinte minutos.-



Carlos Briseño Obando Gaibor
Presidente del Directorio



Breston Humberto Ramírez Vanegas
Secretario del Directorio



CONSTRUSOME S.A.

Rep. Po:: Sr. Carlos Briseño Obando Gaibor
Socia



AMBIENSA S.A.,

Rep. por: Sr. Breston Humberto Ramírez Vanegas
Socia

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DEL DIRECTORIO DEL CONSORCIO MI CASA
NUEVA, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.**

1.- CONSTRUSOME S.A., debidamente representada por su Gerente General el Sr. Carlos Briseño Obando Gaibor, como propietaria de mil aportacione.

2.- AMBIENSA S.A., debidamente representada por su gerente General el Sr. Breston Humberto Ramirez Vanegas, como propietaria de treinta mil aportaciones.

Todas las aportaciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norte América.



Breston Humberto Ramírez Vanegas
Secretario de la Junta