

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DMTS S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, al 14 de Marzo del 2019, a las diez horas en las oficinas de la empresa INMOBILIARIA DMTS S.A. situadas en la Urbanización Ciudad Santiago Etapa El Astillero Solar 08 Manzana 2081; se reúne la Junta General extraordinaria de Accionistas de la empresa INMOBILIARIA DMTS S.A., con la concurrencia del Ingeniero Elder José Marín Benjumea con Cedula de Identidad # 0925906224 en representación de la menor de edad Oriana Cristina Marín Sanchez con Cedula de identidad # 0957646649 conforme a la nómina de accionista que se acompaña, propietaria de 5,000.00 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América y la Ingeniera Cinthya Lorena Sánchez Yépez con cedula de Identidad # 0920224847 en calidad de representante de la menor de edad Pilar Marcela Marín Sanchez con Cedula de Identidad # 0954062097 conforme a la nómina de accionista que se acompaña, propietaria de 5,000.00 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América y, en su calidad de General Gerente.....

Preside la sesión la Ingeniera Cinthya Lorena Sánchez Yépez, en su calidad de Presidente ad-hoc quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. Otto Rafael Sanchez Yépez. Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía; en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forman el orden del día: Uno) Conocimiento del Informe del Gerente General; Dos) Informe del Comisario; tres) Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018; Cuatro) Designación de Comisario.- El secretario informa que se encuentra presente el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara instalada la junta y abierta las deliberaciones . Se procede a leer el orden del día: Uno) Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General de INMOBILIARIA DMTS S.A. toma la palabra para presentar el informe correspondiente al ejercicio 2018, en el informe se señala que al 31 de Diciembre del 2018 no ha realizado de actividades de ingresos y egreso por tal motivo no se obtuvo una utilidad, se menciona

también que al 31 de Diciembre del 2018 , la Compañía cuenta con un total de Activos que ascienden \$ 179,381.77 (Ciento Setenta y nueve mil trescientos ochenta y uno,77/100 dólares), las obligaciones registradas en el pasivo ascienden a \$169,381.77 (Ciento Sesenta y nueve mil trescientos ochenta y uno,77/100 dólares) y el Patrimonio asciende a \$10,000.00 (Diez mil,00/100 dólares), durante el ejercicio económico 2018. Los accionistas una vez escuchado el informe lo dan por conocido. De inmediato se da lectura al Siguiendo punto del orden del Día: Dos) Informe del Comisario.- El Comisario Ingeniería Denisse Rodríguez presenta su informe señalada que durante el año 2018 no se presentaron asuntos que hayan llamado la atención y que hicieran presumir que los Estados Financieros no estén presentados razonablemente. El informe consta como documento habilitante a la presente acta. Los accionistas una vez escuchado el informe lo dan por conocido. De inmediato se procede a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día: tres) Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018: El Gerente General de INMOBILIARIA DMTS S.A. Comunica que los Estados Financieros fueron elaborados por el Contador Otto Rafael Sánchez Yépez. Manifestando que los Estados Financieros se presentan razonable en todos los aspecto importantes de la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2018, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio de los accionista y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. Los accionistas una vez escuchado el informe lo dan por conocido y resuelven: Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018. De inmediato se procede a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día: Cuatro) Designación del Comisario.- Los accionistas solicitan que el Sr. Otto Rafael Sánchez Yépez, informe cual ha sido el desempeño del actual Comisario, para lo cual se indica por parte de la Ingeniera Denisse Rodríguez, este ha cumplido con los estándares de desempeño normal en sus gestiones como Comisario, sin inconvenientes en sus funciones, en este sentido los accionistas resuelven: Designar a la Ingeniera Denisse Rodríguez como Comisaria de INMOBILIARIA DMTS S.A. La junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.-lista de asistente y número de acciones que representan, b.- Copia certificada del acta por el presidente,

secretario de esta junta y accionista No habiendo otro asunto a tratar, la secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el presidente ad-hoc de la junta y la suscrita secretario y accionista que certifica. Firma Ingeniera Cinthya Lorena Sánchez Yépez, representante de accionista presidenta ad-hoc de la junta; Ingeniero Civil Elder José Marín Benjumea, representante de accionista; Firmado) C.B.A. Otto Rafael Sánchez Yépez, secretario de la junta.-Certifico que esta copia es igual a su original la misma que reposa en los archivos de la compañía, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.-
Guayaquil, catorce de marzo 2019.-

**INMOBILIARIA
DMTS S.A.**

Ing. Com. Cinthya Lorena Sánchez Yépez
Presidente ad-hoc de la junta
Madre Representante de accionistas
Pilar Marcela Marín Sanchez
C.C. MED. 0954062097
Accionistas

C.B.A. Otto Rafael Sánchez Yépez
Secretario de la junta

Ing. Civil Elder José Marín Benjumea
Padre Representante de accionistas
Oriana Cristina Marín Sanchez
C.C. MED. 0957646649
Accionistas