ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LOGIDE S.A.

En el cantón Cuenca, provincia de Azuay, a los diecinueve días del mes de noviembre de 2019, en las oficinas situadas en la Av. Pumapungo 18-123 y Tahuantinsuyo, siendo las 16h00, se reúnen los señores accionistas de la compañía **INMOBILIARIA LOGIDE S.A.**, previa convocatoria que textualmente señala **INMOBILIARIA LOGIDE S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** De conformidad con los Arts. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de IMNOBILIARIA LOGIDE S.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día Lunes 29 de Junio del 2020 a las 16H00, en el local de Cordero Moreno & Corral Abogados, situado en la Av. Circunvalación Sur Sector Subida a Turi S/N , con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2019: 1.-Informe de labores de la Gerencia.2 Informe del Comisario. **3** Conocimiento de los Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2019. **4** Destino de los Beneficios Sociales. **5** Designación de Comisario y fijación de su remuneración. 6 Designación de Auditor Externo de ser el Caso. **7.**-Designación de Oficial de Cumplimiento. Especial e individualmente se convoca a la Comisaria Ing. Mayra Merchán en su domicilio situado en: Calle Pumapungo S/N. Cuenca, 19 de junio del 2020 INMOBILIARIA LOGIDE S.A. Iván Andrés Orellana Tosi GERENTE

Actua como presidente Ad- Hoc la Sra. Lorie Tosi y como secretario el Gerente Ab. Ivan Andres Orellana Tosi, de inmediato se pasa a tratar el orden del dia:

1.-Informe de labores de la Gerencia. Por parte de gerencia se procede a la lectura del informe y se pone a moción de los señores accionistas quienes resuelven aprobar por unanimidad el mismo

2 Informe del Comisario. Se procede a la lectura del informe de comisario puesto a moción de los señores accionistas quienes resuelven por unanimidad aprobar el mismo

3 Conocimiento de los Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2019. Se procede a la lectura de los balances generales, estado de perdida y ganancias, estado de flujo en efectivo, cambios patrimonialesm y estado de resultados, poniendose a mocion de los señores accionistas siendo aprobado por unanimidad.

4 Destino de los Beneficios Sociales. Por gerencia se informa a la Junta que el ejercicio 2019 no arrojo utilidades a distribuirse.

5 Designación de Comisario y fijación de su remuneración. Por Gerencia se mociona a la CPA Mayra Merchán para que desempeñe el cargo moción que es puesta a consideración de los accionistas, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.

6 Designación de Auditor Externo de ser el Caso. **Por gerencia se da lectura al informe de Auditoria externa y se mociona al Ing. Ivan Orellana Osorio a que mantenga esta designación para el año siguiente, se pone a consideración de los accionistas quienes resuelven autorizar por unanimidad el informe y la designación del Auditor externo**

7.-Designación de Oficial de Cumplimiento. Especial e individualmente se convoca a la Comisaria Ing. Mayra Merchán en su domicilio situado en: Calle Pumapungo S/N. Cuenca, 19 de junio del 2020 INMOBILIARIA LOGIDE S.A. Iván Andrés Orellana Tosi GERENTE

7. Conocimiento y resolución sobre la designación de Oficial de Cumplimiento Titular, toma la el señor gerente da a conocer el informe de oficial de cumplimiento, y mociona su aprobacion y que

se ratifique el cargo al Doctor Iván Andres Orellana, persona que cumple con los requisitos necesarios, moción que es aceptada y aprobada por unanimidad de los accionistas.

No existiendo otro punto que tratar, siendo las 16H30, se declara concluida la junta general universal, suscribiendo la presente acta todos los socios presentes en unidad de acto.

IVAN ANDRES ORELLANA TOSI
C.I 0103200499
SECRETARIO

LORIE TOSI TORRES
C.I 0101537389
PRESIDENTE AD-HOC