

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOCARFISA S.A, CELEBRADA EN EL CANTON DAULE, EL DIA 18 DE MARZO DE 2020.**

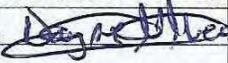
Siendo las 14h00, se reúnen en el local de la compañía BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOCARFISA S.A., situado en la Ciudad de Daule: AV LEON FEBRES CORDERO Km 14.5, URBANIZACION VICRIEL, Mz. Y villa 4 se reúnen los siguientes socios: **DAYSE MARIE MACIAS MALDONADO**, con cédula de identidad Nro. **0923015655** propietaria de 19600 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Gerente General de BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOCARFISA S.A., **MERCY CATALINA RIERA CARPIO** con cedula Nro. **0911378354** propietaria de 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **ALEX FABIAN RIERA CARPIO** con cedula Nro. **0914562038** Presidente de BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOCARFISA S.A. con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2019. Preside la sesión **ALEX FABIAN RIERA CARPIO** y actúa de secretaria Ad-Hoc **DAYSE MARIE MACIAS MALDONADO**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria y Universal, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de **BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOCARFISA S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2019; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2019 autorizando al, Gerente

General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta, luego de elaborada el acta se da lectura de la misma y para constancia de lo actuado es firmada por todos los participantes a la Junta: Dayse Marie Macías Maldonado, Mercy Catalina Riera Carpio y Alex Fabián Riera Carpio. Siendo la 16h00 del mismo día, concluye la sesión.

  
~~ALEX FABIAN RIERA CARRIO  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA  
PRESIDENTE DE LA SESION~~

  
~~DAYSE MACIAS MALDONADO  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA DE LA SESION  
Propietaria de 19600 Acciones~~

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOCARFISA S.A., CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CELEBRADA EN EL CANTON DAULE, EL DIA 18 DE MARZO DE 2020, A LAS 14H00.

N°	NOMBRE DE ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR:	N/ACC. DE \$1.00 C/U.	CAPITAL SOCIAL	FIRMAS DE ACCIONISTAS Y/O REPRESENTANTES
1	DAYSE MARIE MACIAS MALDONADO		19600	USD \$19600.00	
2	MERCY CATALINA RIERA CARPIO		400	USD \$ 400.00	
<b>TOTALES</b>			<b>20000</b>	<b>USD \$ 20000.00</b>	

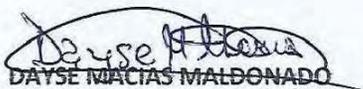
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO: USD \$ 20000.00

CAPITAL CONCURRENTE A LA JUNTA: USD \$ 20000.00

PORCENTAJE CONCURRENTE A LA JUNTA: 100%

DAULE, 18 DE MARZO DEL 2020

LO CERTIFICO



DAYSE MACIAS MALDONADO  
SECRETARIA DE LA JUNTA

BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOCARFISA S.A.