

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JAPACRIS S.A., CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 14h30, en el local social de la compañía, ubicada en la Cda. Los Almendros, solar # 12, manzana # 0, se reúne la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA JAPACRIS S.A., a la que asisten los siguientes accionistas:

La señora CRISTINA ISABEL CONDO MACIAS, propietaria de 17.500 acciones y La señora ANGELA PATRICIA MACIAS BORBOR, propietaria de 2.500 acciones, es decir que se encuentran presentes los Accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de esta compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América (US\$ 800,00), divididos en 20.000 acciones ordinaria y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) cada una.

Dirige la sesión como Presidente el Sr. Ab. PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS y actúa como Secretario el Gerente de la compañía Sr. JAVIER LEONIDAS CONDO MACIAS.

El Presidente después de constatar el quórum reglamentario y obtener consentimiento unánime de todos los presentes, para realizar esta JUNTA sin requerimiento de convocatoria previa, al tener de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de los Señores Accionistas el siguiente orden del día:

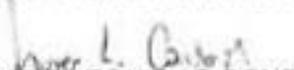
1. APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, SR. JAVIER LEONIDAS CONDO MACIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DEL SR. ANGEL AGUIRRE MASAQUISA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

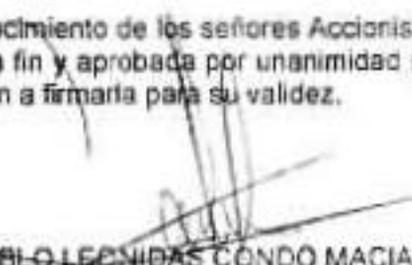
Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa inmediatamente a tratar dicho orden, uno a uno, resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya Indicado y sus respectivos informes.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

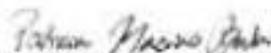
Reinstalada la JUNTA, por secretaria se pone en conocimiento de los señores Accionistas la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes, los mismos que se proceden a firmarla para su validez.

Siendo a las 16h30 del mismo día.


SR. JAVIER LEONIDAS CONDO MACIAS
Secretario de la Junta


AB. PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS
Presidente de la Junta


SRA. CRISTINA ISABEL CONDO MACIAS
Accionista


ANGELA PATRICIA MACIAS BORBOR
Accionista