

**ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
INMOFAISA S. A.
CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los 2 días del mes de Octubre del 2019, a las 11hs 00 en la oficina ubicada en las calles 9 de Octubre N° 424 y Chile Edificio Gran Pasaje Piso 2º Oficina 201, se reúnen y se constituyen en Junta General los Accionistas de la **COMPAÑIA INMOFAISA S. A.** Quienes representan 25.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 centavos de dólares de los Estados Unidos de Norte América, Una vez reunido el paquete accionario compuesto por el Señor Giancarlo Faidutti Alvarez propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos, Señor Gabriel Eduardo Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos Señor Aldo Vinicio Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos, la Señorita Bianca Sussanna Faidutti Phipps representada por el Dr. Juan Carlos Faidutti, propietaria, de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos, Señor Javier Ignacio Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos donde todos sus accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

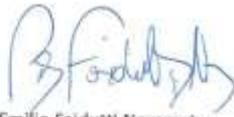
1. Conocer sobre la aprobación del Balance General y sus Estados Financieros sustitutivos de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con los respectivos diarios de ajustes y reclasificaciones en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, los mismos que serán preparado por la Administración de la Compañía INMOFAISA S. A., y a requerimiento de los entes de control, para dar cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia de Compañías en relación a los procesos antes indicados.
2. Conocer el Informe de Gerencia con respecto a las actividades de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 de los balances sustitutivos.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario de los registros contables de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 de los balances sustitutivos.

Preside la sesión el Sr. Paulo Emilio Faidutti Navarrete, Gerente General de la Compañía, INMOFAISA S. A., y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Giancarlo Faidutti Alvarez, accionista de la Compañía.

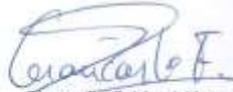
El Presidente de la Junta ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar el Informe Correspondiente que trata sobre los Balance General y sus Estados Financieros con los respectivos diarios de ajustes y reclasificaciones en las cuentas tanto de activo, pasivo y patrimonio, los mismos que serán preparado por la Administración de la COMPAÑIA INMOFAISA S. A., requerido por la Superintendencia de Compañías. También se aprobaron los Informes de Gerencia y Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, y el Informe del Balance General y sus Estados Financieros con los respectivos diarios de ajustes y reclasificaciones en las cuentas tanto de activo, pasivo y patrimonio, Preparados por la Administración de la COMPAÑIA INMOFAISA S. A., y requerido por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 12 Hs.30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Paulo Emilio Faidutti Navarrete
Presidente de la Junta de Accionista
Gerente General de INMOFAISA S. A.
CI. N° 0906736739



Giancarlo Faidutti Alvarez
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionista
Accionista de INMOFAISA S. A.
CI. N° 0917598334

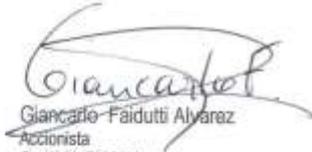
Firmas de accionistas,



Aldo Faidutti Navarrete
Accionista
CI. N° 0902519115



Javier Ignacio Faidutti Navarrete
Accionista
CI. N° 0902519089



Giancarlo Faidutti Alvarez
Accionista
CI. N° 0917598334



Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada
pgr. de Sra. Bianca Susanna Faidutti Phipps
Accionista
CI. N° 0915174312



Gabriel Eduardo Faidutti Navarrete
Accionista
CI. N° 0905828109