

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA PLATAMAR S. A. CELEBRADA EL TRECE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en Ciudadela Lomas de Urdesa, manzana 160, solar 10, se reúne en Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PLATAMAR S.A.**, los siguientes accionistas: **XAVIER MARQUEZ DE LA PLATA VERAZA** propietario de Ochocientas (800) acciones, y **BLANCA DOLORES JOUVIN ALVAREZ** propietaria de Ochocientas (800) acciones. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente de la Junta **XAVIER MARQUEZ DE LA PLATA VERAZA** y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, el Sr. Carlos León Vergara. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Un Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1600,00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

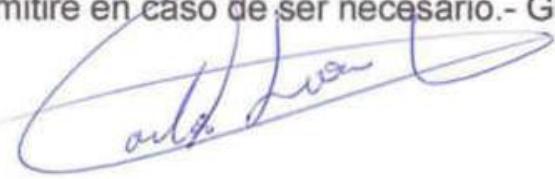
1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PLATAMAR S.A.** resuelven lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía;
2. Aprobar el estado de situación financiera, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2019.

texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos. Copia: Firmado) Xavier Marquez de la Plata Vernaza – Presidente de la Junta – Accionista; Firmado) Carlos León Vergara – Secretario Ad-hoc de la Junta; y, Firmado) Blanca Dolores Jouvin Alvarez – Accionista.

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía INMOBILIARIA PLATAMAR S.A., a mi cargo, y al que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 13 de Marzo del 2020.



CARLOS LEON VERGARA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA