ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " INMOBILIARIA INCHALILLO S.A."

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 22 de marzo del 2019, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la compañía **INMOBILIARIA INCHALILLOS.A**, ubicada en la calle Augusto Egas N33-84 y Jose Bosmediano de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha y dado que se encuentra presente y representados la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo del Artículo 238 de la ley de compañías, se encuentran presentes; la señora Carmen del Consuelo Barba González, en calidad de Apoderada General de los señores Felipe Xavier Iturralde Barba, Pablo Esteban Iturralde Barba y María del Mar Iturralde Barba, se encuentra también el señor Santiago Luis Iturralde Barba. Los comparecientes son dueños del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la reunión el señor Santiago Luis Iturralde Barba, en calidad de Presidente de la Junta y como secretaria la señora Carmen del Consuelo Barba González.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018
2. Informé de Gerente 2018
3. Informé de Comisario 2018

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

1. *Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2018*

   Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

2. *Informe Gerente 2018*

   Se da lectura al informe de la señora Carmen Barba en calidad de Gerente General y es aprobado.

3. *Informe de Comisario 2018*

   Presenta el Informe de Comisario se da lectura y es aprobado por los Accionistas.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 12:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,

Sr. Santiago Luis Iturralde Barba
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Sra. Carmen del Consuelo Barba González
SECRETARIA DE LA JUNTA
Apoderada de:
Felipe Xavier Iturralde Barba
Pablo Esteban Iturralde Barba
María del Mar Iturralde Barba