

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la  
Compañía PREDIOS E INVERSIONES GENERALES PREINGESA S.A.**

Celebrada el día 22 de marzo de 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos (22) días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve (2019), a las 15h00 horas, en las instalaciones del Centro de Negocios la Esquina, ubicado en las calles Chimborazo S/N y Pampite esquina, de la parroquia Cumbayá, se reúnen los accionistas de la compañía **PREDIOS E INVERSIONES GENERALES PREINGESA S.A.** (la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO USD.	%
Francisco Romo Leroux Espinosa	796,00	99,50%
María José Romo Leroux Darquea	4,00	0,50%
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>

Actúa como Presidente de la Junta el señor Francisco Javier Vicente Romo Leroux Espinosa, Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario el Señor Juan Ignacio Aguirre, en su calidad de Gerente General.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.**
2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.**
3. **Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2018.**
4. **Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2019**

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a discutir el primer punto del orden del día acordado.

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Se da lectura a los informes y una vez escuchados, revisados y analizados por los accionistas, se solicita sean aprobados por los asistentes. Luego de una breve deliberación se eleva a moción la aprobación de los informes presentados.

Luego de un intercambio de opiniones se procede a la votación de la moción. Los accionistas presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 1.1. **APROBAR** los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta solicita la lectura del segundo punto del orden del día acordado:

2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Aprobados que han sido los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018 y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el Presidente de la Junta pone a consideración el balance general, e interviene para pedir a los asistentes la aprobación del mismo y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio 2018.

Se procede a la votación. Los accionistas presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

**2.1. APROBAR** el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, sin observaciones de ninguna clase.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día:

**3. Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2018.**

El Presidente de la Junta manifiesta que la compañía en este año ha tenido utilidad, y sugiere que se mantenga en patrimonio hasta disposición de los accionistas.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día acordado:

**4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2019.**

El Presidente de la Junta indica que es necesario nombrar un Comisario para la revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019.

Se procede a la votación. Los accionistas **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

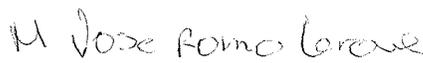
**4.1. NOMBRAR** a la Señora Josefina Chiriboga como comisario de la Compañía para la revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019.

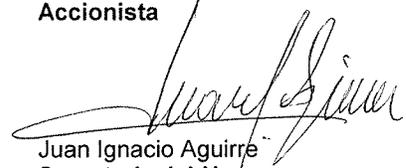
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Al Libro Expediente de Actas de Junta General se agregará los siguientes documentos: (1) Una copia simple de la presente acta; (2) Copia del informe del Gerente General; (3) Copia del informe del Comisario de la Compañía; y, (4) Copia del balance y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

A las 16:45 se levanta la sesión.

  
Francisco Romo Leroux Espinosa  
**Presidente - Accionista**

  
María José Romo Leroux Darquea  
**Accionista**

  
Juan Ignacio Aguirre  
**Secretario Ad-Hoc**