

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIAL INMOREIRA
S.A CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2019

En Guayaquil, a los dos días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve, a las 09:00 Horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Ciudadela: ACUARELA DEL RIO Calle: AVE. ANTONIO PARRA VELASCO Número: Solar 8 Manzana: 1125, se reúnen en Junta General la Accionistas de la compañía COMPAÑÍA PREDIAL INMOREIRA S.A 1) Ing.Com. MOREIRA ESPINOZA GLADYS ALEXANDRA, propietaria de ciento cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Encontrándose presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de seis mil ochocientos cero cuatro dólares, constitutivo de cincuenta mil acciones de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de Norte América;

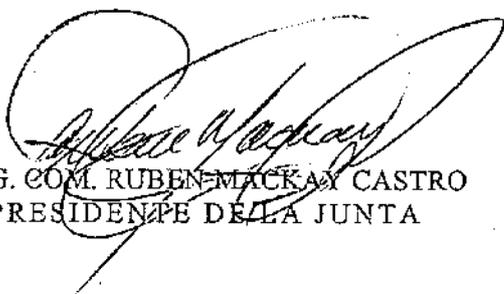
Preside la sesión el Ing. Com. Ruben Mackay Castro, y actúa como secretaria AD-HOC la Srta. Chucuyan Moreira Diana Alexandra, también asiste a la junta la Ing. com. Olga Reyes Láinez, Comisaria de la Compañía, la secretaria procede a realizar el listado de los asistentes dejando constancia que se encuentra presente la socia que representa el noventa y uno coma sesenta y dos por ciento del. La convocatoria se realiza por el diario El telégrafo el 26 de Abril del 2019, pag 13 que dice lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIAL INMOREIRA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA PREDIAL INMOREIRA S.A., y de manera individual y especial a la Comisaria Principal de la compañía señora Ing. Com. Olga Reyes Láinez, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 02 de mayo del 2019, a las 09h00, en las oficinas administrativas de la compañía Cda. Acuarela del Río, Manzana 1125, Solar 8, de esta ciudad, con el siguiente orden del día 1.-Conocer y Aprobar el informe presentado por la gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2018 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por la comisaria de la compañía, respecto al ejercicio económico 2018 3.- Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. 4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal, para el ejercicio económico 2019, Guayaquil, 25 de Abril del 2019. Ing. Com. Gladys Moreira Espinoza, Gerente.

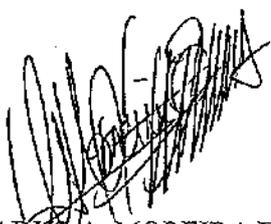
El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración a los asistentes el orden del día, el mismo es aprobado, luego se pasa al primer punto del orden del día, que es Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la gerente. Toma la palabra la secretaria y da lectura al informe de la gerente como administrador de la compañía.

el mismo que luego de ser conocido la junta resuelve por unanimidad aprobarlo en su totalidad. Segundo punto.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la comisaria. Toma la palabra la secretaria y da lectura al informe emitido por la comisaria, y es puesto a consideración de los presentes el mismo que es aprobado. Tercer punto.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

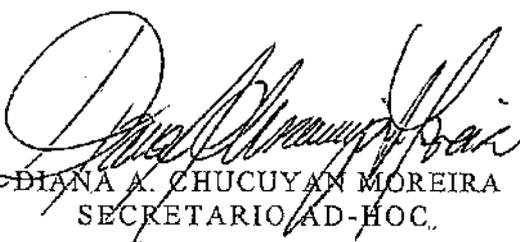
El Presidente toma la palabra y expone ampliamente a los presentes los resultados obtenidos por la empresa durante el año 2018 y pone a consideración de los presentes. Luego de las deliberaciones se aprueba el tercer punto. Cuarto Punto.- Se ratifica como comisaria a la Sra. Olga Reyes Lainez de Maldonado para que actúe en el año 2019. No habiendo otro punto que tratar, el presidente pide un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se reinstalada la sesión con los mismos asistentes quienes luego de leer la presente acta, la aprueban y firman en unidad de acto, con lo que termina la sesión siendo las once horas quince minutos, firmando para constancia el Presidente, la socia, y la secretaria AD-HOC que certifica.



ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING.COM GLADYS A. MOREIRA ESPINOZA
ACCIONISTA



DIANA A. CHUCUYAN MOREIRA
SECRETARIO AD-HOC.