

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIAL INMOREIRA  
S.A CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL 2020

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Junio del año dos mil veinte, 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;

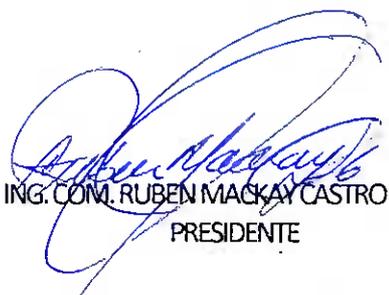
Preside la sesión el Ing. Com. Rubén Mackay Castro, y actúa como secretaria AD-HOC la Ing. Com. Indaura Graciela Yagual Mite también asiste a la junta la Ing. com. Olga Reyes Láinez, Comisaria de la Compañía, la secretaria procede a realizar el listado de los asistentes dejando constancia que se encuentra presente la accionista que representa el noventa y uno coma sesenta y dos por ciento del. La convocatoria se realiza por el diario Expreso el 18 de Junio del 2020, Número 17151 pag 14 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 Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 29 de Junio del 2020, 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 2019 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por la comisaria de la compañía, respecto al ejercicio económico 2019 3.- Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. 4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal, para el ejercicio económico 2020, Guayaquil, 17 de Junio del 2020. Ing. Com. Gladys Moreira Espinoza, Gerente.

El presidente la declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden del día que es conocer y resolver el informe presentado por la Gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2019. Toma la palabra la

secretaria y da lectura al informe del gerente, 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 2019.

El Presidente toma la palabra y expone ampliamente a los presentes los resultados obtenidos por la empresa durante el año 2019 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 Láinez de Maldonado para que actúe en el año 2020. 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 accionista, y la secretaria AD-HOC que certifica.



ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO  
PRESIDENTE



ING. COM. INDAURA GRACIELA YAGUAL MITE  
SECRETARIA AD-HOC



ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA  
ACCIONISTA