

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA INMEDESA S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las catorce horas del día 10 de marzo del dos mil VEINTE, en la Av. 10 de Agosto 1832, se reúnen los accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MERCEDES INMEDESA S.A.."

Señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK en su calidad de Presidente y con una participación de 6.25%.

Señor FRANCISCO DALMAU ROCCA con una participación del 25%

Señor ALEJANDRO DALMAU ROCCA (HDROS) con una participación del 25%

Señora MONTSERRAT LLATJOS GARCIA con una participación del 25%

Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK con una participación del 6.25%

Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK con una participación del 6.25%

Señora DANIELA DALMAU VORBECK (Representada por la Señora Mariasol Vorbeck previo poder adjunto) y con una participación del 6.25%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente el señor JOSE DALMAU y como Secretaria la Sra. MARIASOL VORBECK.

La secretaria dio lectura al orden del día a tratarse:

- 1.- Informe del Gerente General 2019.
- 2.- Informe de Comisario 2019.
- 3.- Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2019
- 4.- Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2019.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

- 1.- El informe presentado por el señor Gerente fue leído por la secretaria, el mismo que fue aprobado por unanimidad.
- 2.- El informe presentado por la Señora Comisaria fue leído por la secretaria, el mismo que fue aprobado por unanimidad.
- 3.- Los accionistas en forma unánime, aprueban los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Las pérdidas del ejercicio 2019 que son de USD 1906.51 serán compensadas en los siguientes ejercicios económicos.
- 5.- La señora María Pia Dalmau Propone que se nombre como comisario principal a la Ing. Tatiana Villagómez, y como comisario suplente al Sr. José Dalmau, moción que es aprobada por unanimidad

Sin existir otro punto por tratar, se concede un receso para que se proceda a la redacción del acta respectiva. Siendo las 15:00 horas se reinstala la Junta General Universal, la Secretaria da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.



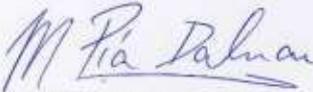
Señor FRANCISCO DALMAU ROCCA



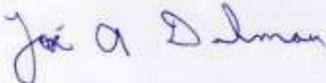
Señor ALEJANDRO DALMAU ROCCA (HDROS)



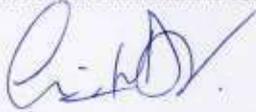
Señora MONTSERRAT LLATJOS GARCIA



Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK



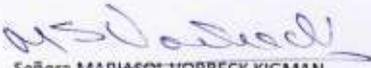
Señor JOSÉ ANTONIO DALMAU VORBECK



Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK



Señora DANIELA DALMAU VORBECK



Señora MARIASOL VORBECK KIGMAN
SECRETARIA