

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA DALCHI S.A.

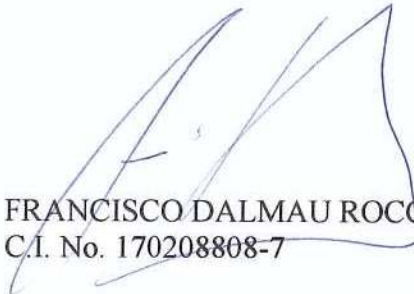
En la ciudad de Quito, el día viernes 21 de febrero del 2019 siendo las 7:00 p.m. del día y hora señalados, se instala la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de INMOBILIARIA DALCHI S.A., concurren los señores: Francisco Dalmau Rocca, Francisco Dalmau Ch. y Monserrat Llatjós.

Una vez que se verifica que se encuentra el 98% del capital pagado, se decide instalar la Junta General de conformidad con los estatutos de la Compañía. Preside la Junta el señor Francisco Dalmau Ch. y actúa de Secretario el señor Francisco Dalmau Rocca.

Se conoce el informe del señor Gerente de la Compañía y luego de considerar los balances correspondientes al ejercicio económico de 2019 se adopta las siguientes resoluciones:

- a) Aprobar los balances presentados por la Gerencia
- b) Aprobar el informe del señor gerente de la Compañía
- c) Aprobar el informe del comisario

Concedido el receso para la redacción del acta, luego de reinstalada se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad.



FRANCISCO DALMAU ROCCA
C.I. No. 170208808-7

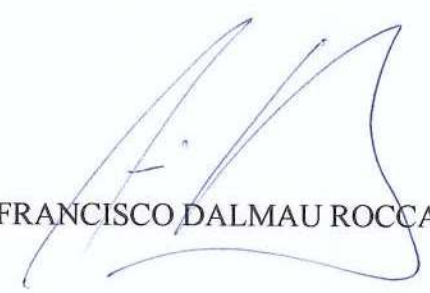


MONSERRAT LLATJÓS GARCIA
C.I. No. 170353241-4



FRANCISCO DALMAU CH.
C.I. No. 170353241-4

Certifico.- El Secretario



FRANCISCO DALMAU ROCCA