

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SUMI S.A. INCONSU

CELEBRADA EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2019

En Guayaquil, al uno del mes de febrero del año 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía **INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SUMI S.A. INCONSU**, ubicada en la ciudad de Guayaquil parroquia Tarqui, ciudadela La Garzota, Villa 01, Manzana 36, conjunto Villasol, se reúnen los accionistas de la compañía:

1.- ANGEL DANIEL SOLIZ NUÑEZ, por sus propios derechos como propietario de setecientos noventa y nueve acciones (799); 2.- LIDIA LAURA NUÑEZ SANCHEZ por sus propios derechos como propietario de una acciones (1);

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora LIDIA LAURA NUÑEZ SANCHEZ, Accionista y la señorita, Valentina Priscila Izurieta Marcos como secretaria Ad- Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del gerente general, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las NUEVE HORAS DOS MINUTOS.

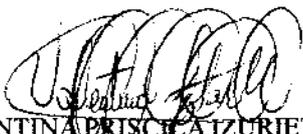
La secretaria de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía **INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SUMI S.A. INCONSU** del ejercicio económico 2018.

Aceptado los puntos a tratarse, se declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura a los **ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL PERIODO 2018**, luego de su análisis se procede a su votación, siendo estos aprobados.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en archivos de la compañía.


VALENTINA PRISCILA IZURIETA MARCOS
Secretaria Ad-hoc


ANGEL DANIEL SOLIZ NUÑEZ
Gerente General