


## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IGSACORPUS C.A.**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo, 2019, siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía situado en el Edificio Mecanos, ubicado en la Av. De las Americas, diagonal al aeropuerto, se reúnen los representantes de los accionistas de la compañía, señor Alfonso Jalil Alvarez en su calidad de Gerente de Inversiones Inmobiliarias Guayaquil IGSA S.A. y señora María Eugenia Mora Vallejo como Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda.. Gerente de Inversiones de la Costa S.A. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2018
- Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2018
- Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2018
- Nombrar Comisario de la compañía para el año 2019.

Se nombra para que presida la Junta al Alfonso Jalil Alvarez y para que actúe como Secretaria ad-hoc a la señora Maria Eugenia Mora V. La Secretaria constata la presencia de la representación de la totalidad del capital pagado de la compañía y a pedido del Presidente se pasa a conocer los puntos del Orden del Día propuestos:

- Informe de Comisario por el ejercicio del 2018.- Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario y se aprueba por unanimidad de votos.
- Informe de Gerente por el año 2018.- La Junta conoce el Informe de Labores del Gerente por el ejercicio del 2018 y luego de varios comentarios al respecto, lo aprueba con todos los votos a favor.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2018.- El Presidente pone a disposición de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio del 2018 y luego de revisarlos, la Junta decide aprobarlos por unanimidad sin observaciones.
- Nombrar Comisario de la compañía. - La junta decide por unanimidad de votos elegir al señor Yobany Guerrero para Comisario Principal y a la señora Patricia Carrera para Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio del 2019.

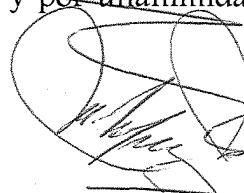


Se deja constancia de que los estados financieros de la compañía estuvieron a disposición de los socios con 15 días de anticipación a la celebración de la Junta.

No habiendo otro asunto qué tratar, se concede un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión, se da lectura por Secretaría y la Junta la aprueba sin modificaciones y por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 12h00.



ALFONSO JALIL ALVAREZ  
Presidente



MARIA EUGENIA MORA V.  
Secretaria ad-hoc

### LOS ACCIONISTAS

p.INVERSIONES DE LA COSTA S.A.



Servicios Administrativos y Contables  
Madirt C. Ltda., Ma. Eugenia Mora  
V., Gerente

p.INVERSIONES INMOBILIARIAS  
GUAYAQUIL IGSA S.A.



Alfonso Jalil Alvarez