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

En Guayaquil, a los 13 días del mes de Mayo, 2020, siendo las 09h30, en el domicilio de la compañía situado en el Edificio Mecanos, ubicado en la Av. De las Americas y Eugenio Almazan, diagonal al aeropuerto, se reúnen los accionistas de la compañía:

- Inversiones Inmobiliarias Guayaquil IGSA S.A, representada por su Gerente señor Alfonso Jalil , e
- Inversiones de la Costa S.A. representado su Gerente General Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A y esta a su vez por su Gerente, señora Maria Eugenia Mora Vallejo.

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 2019**
- **Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2019**
- **Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2019**
- **Nombrar Comisario de la compañía para el año 2020.**

En ausencia del titular, se nombra para que presida la Junta al señor Oscar Aguirre Galindo y se nombra para que actúa como Secretario ell Gerente señor Alfonso Jalil Alvarez. Por Secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social 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 2019.- Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario y se aprueba por unanimidad de votos.
- Informe de Gerente por el año 2019.- La Junta conoce el Informe de Labores del Gerente por el ejercicio del 2019 y luego de varios comentarios al respecto, lo aprueban con todos los votos a favor.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2019.- El Presidente pone a disposición de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio del 2019 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 de la compañía para el ejercicio del año 2020.

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 10h00.

OSCAR AGUIRRE GALINDO
Presidente

ALFONSO JALIL ALVAREZ
Gerente/Secretario

LOS ACCIONISTAS

p.INVERSIONES DE LA COSTA S.A.

Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A., Maria Eugenia Mora V., Gerente

p.INVERSIONES INMOBILIARIAS GUAYAQUIL IGSA S.A.

Alfonso Jalil Alvarez