

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA NUEVESCO S.A. AL 15 DE
ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2019, en el local social de la compañía ubicado en Av. 9 de Octubre 516 y Escobedo diagonal a las oficinas del Diario El Universo, se reúnen los accionistas señores: Fundación Tola propietario del 99% en acciones y Predial El Socorro Predelso SA propietario del 1% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr. Javier Tola Neira.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros corte 31 de Diciembre del 2018 de la empresa Inmobiliaria Nuevesco S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


.....
Javier Tola Neira
Gerente General