

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA FUROIANI S.A." CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 16 de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Santa Leonor Av. Benjamín Rosales Mz5 S19, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **INMOBILIARIA FUROIANI S.A.**, contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes: **1) Furoiani Zambrano Ana María De Lourdes**, propietaria de ciento veintisiete mil setecientos noventa y nueve (127.799) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento veintisiete mil setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América; y, **2) FUROIANI OBRAS Y PROYECTO S.A.**, representado por su Gerente General el Sr. Galo Enrique García Furoiani, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a un dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de seiscientos noventa y cuatro mil trescientos dólares, dividido en seiscientos noventa y cuatro mil trescientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Sra. Zambrano García Anita Olga, y actúa de secretario Ad-Hoc. el Sr. Zambrano Cáceres Juan Alejandro, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales arrojan una utilidad de US\$ 149,65 de la cual, la compañía no genero Impuesta a la renta del ejercicio, por lo cual, queda a disposición de los accionistas US\$149,65. Propone que dichas utilidades no sean distribuidas a fin de fortalecer la posición patrimonial y liquidez de la compañía. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **INMOBILIARIA FUROIANI S.A.** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA FUROIANI
S.A." CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL 2020

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

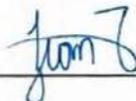
TERCERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

CUARTO: Designar a Katty Briones Briones como comisario de la compañía para el año 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. – f. Zambrano Garcia Anita Olga, - f. Furoiani Zambrano Ana Maria Lourdes, – f. Garcia Furoiani Galo Enrique,- f. Zambrano Cáceres Juan Alejandro.

Guayaquil, 16 de junio del 2020

LO CERTIFICO.-



Zambrano Cáceres Juan Alejandro
Secretario Ad-Hoc. de la Junta