

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 19 de junio del año 2020 a las 09H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA LAGAR S.A., en su oficina Ubicada en Av Principal y Luis Chiriboga Parra, con la concurrencia de los siguientes accionistas: GARZOZI BUCARAM LUIS ALBERTO, y GARZOZI DELFINI MAYKO ALBERTO propietarios del total accionario de la empresa.

Preside la sesión el Sr. Luis Alberto Garzozi Bucaram y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta el Sr. Mayko Alberto Garzozi Delfini, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía INMOBILIARIA LAGAR S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2018.

Se expuso por parte del contador de INMOBILIARIA LAGAR S.A. C.P.A. Henry Patricio Ortega Cevallos, los Estados Financieros del año 2018 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 0.00 y costos y gastos por un total de US\$ 0.00, generando una utilidad de US\$ 0.00.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

LUIS GARZOZI

Presidente Ad-Hoc de la junta

MAYKO GARZOZI

Secretario Ad-Hoc de la junta