

INCOSA INMOBILIARIA COLON S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO 2020

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día veinte de febrero de 2020 se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia: GUAYAS, Cantón: GUAYAQUIL, Calle COLON Número 819, Intersección RUMICHACA Y LORENZO DE GARAICOA, los accionistas de la Compañía, detallados en el cuadro que consta a continuación con el aporte de capitales respectivo, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

EXPEDIENTE: 9063

USUARIO: 0990320918001

NOMBRE: INCOSA INMOBILIARIA COLON SA

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 40,0000

N O.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	9999999999999999	OTRO	COPROPIETARIO	ECUADOR	NACIONAL	37,8800	N
2	0903391027	CÉDULA	ANTON NEHME DIBAH (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	2,0000	N
3	0902329088	CÉDULA	ANTON NEHME SALWA	ECUADOR	NACIONAL	0,0400	N
4	1703610772	CÉDULA	NADER VALENCIA MARCELO ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	0,0400	N
	1701960286	CÉDULA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	ECUADOR	NACIONAL	0,0400	N

TOTAL (USD \$): 40,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/02/2018 17:53:44
FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2020 11:10:57

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.-Conocimiento del informe presentado por el Gerente General
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2019.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2019.

Desarrollo:

Dirige la Junta ROMAN CEREZO VEAS como Liquidador y como Secretario MARCELO NADER VALENCIA, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el orden del día:

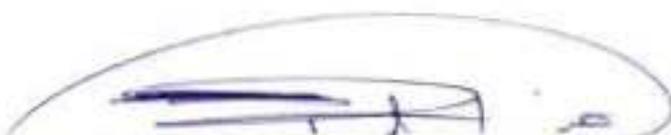
En el primer punto del Orden del Día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General Marcelo NADER VALENCIA.

En el segundo punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2019.

En el tercer punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.

Cumplido el Orden del Día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Liquidador y el Secretario que certifica lo actuado.



ROMAN CEREZO VEAS
LIQUIDADOR SECRETARIO

MARCELO NADER VALENCIA
GERENTE GENERAL