

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ESCOBEDO C.A. INESCA,
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2019**

~~En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes Abril del dos mil diecinueve, a las 15:00H, en las oficinas ubicado en la Lotización Albán Borja Av. Carlos Julio Arosemena Solar 37 Manzana 1, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ESCOBEDO C.A. INESCA la Señora:~~

1) Victoria Antón Garzozí, propietaria de 3000 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por cuanto se encuentran presente la totalidad del capital pagado y están de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

1) Informe del Gerente General y del Comisario, sobre los negocios sociales durante del ejercicio económico 2018.-

2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018.-

Preside la Junta, su Presidente el Señor Oscar Eduardo Nader Anton y actuó como secretaria de la misma la Gerente General Victoria Antón Garzozí.

~~Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas elaboro la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, el presidente instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el *primer punto* del orden del día.-~~

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2018, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta.

Igualmente se dio lectura al informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores; ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-

Segundo punto del orden del día.-

Inmediatamente se conoció el Balance General; El Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre el ejercicio económico 2018, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas con el voto salvado de los administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, la Gerente General – Secretaria, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidio la declaró terminada siendo las 17:02 firmando para constancia en unidad de acto todos los asistentes Edo.) Victoria Antón Garzozi, Edo.) Oscar Eduardo Nader Anton.

Guayaquil, Abril 23 de 2019


VICTORIA ANTÓN GARZOZI
SECRETARIO - ACCIONISTA


OSCAR EDUARDO NADER ANTON
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ESCOBEDO C.A.
INESCA CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019.**

ACCIONISTAS	FIRMA
Victoria Antón Garzozi	

Fecha.- 23 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


**VICTORIA ANTÓN GARZOZI
GERENTE GENERAL SECRETARIO**