

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VIVER S.A.

REF.: Balance del año 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo de 2020, en el local social de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VIVER S.A., ubicado en Ave. Las Palmas s/n, Condominio La Tienda #1, segundo piso, siendo las 9:00 horas, se reunieron todos sus accionistas señores: Ing. Com. Danilo Villavicencio Verdelli, propietario de veinticuatro mil novecientos noventa y siete (24.997) acciones e Ing. David Villavicencio Vernimen, propietario de tres (3) acciones, siendo todas estas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los E. E. U. U. cada una, lo que corresponde a un valor de \$999,88 y \$0,12 respectivamente. Asiste también el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río Verdelli en su calidad de Presidente de la compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VIVER S.A. Asume la Presidencia de la Junta el Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente, Ing. Danilo Villavicencio Verdelli. Constatado el quórum, el Presidente declara instalada la Sesión, la que ha sido convocada con la finalidad de conocer respecto del Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2019. Al efecto, el Secretario manifiesta que tienen en sus manos los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2019, los mismos que han sido revisados por los presentes y reflejan una UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES DE E.U.A. (US\$7.588). En este estado la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para elaborar el Acta. Reinstalada la Sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y para constancia y por mandato legal, la firman los asistentes. Acto seguido se levanta la Sesión. f) Dr. Carlos A. Arroyo del Río Verdelli, Presidente; f) Ing. Danilo Villavicencio Verdelli, Gerente - Secretario; Ing David Villavicencio Vernimen, Accionista. CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía, y al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 5 de Marzo de 2020



Ing. Danilo Villavicencio Verdelli
Gerente - Secretario