

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMOTORA INMOBILIARIA PROCORUÑA S.A.**

En Portoviejo; a los 03 días del mes de Junio del 2020, en las instalaciones de la Compañía, localizadas en la calle Córdova y Pedro Gual, en el primer piso alto del edificio City Plaza, a las 10H30, se desarrolló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, convocada por el Presidente, Ing. José Antonio García Monsalve, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Informe del GERENTE GENERAL, del ejercicio económico 2019.
2. Informe del Comisario de la Compañía, del ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Se procede a la lectura del orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

1.- Interviene el Gerente General de la Compañía, Sr. Luis Párraga Párraga, quien procede a dar lectura a su informe anual de gestión desarrollada en el período 2019. Mismo que después de haber sido escuchado por la junta, y por considerar que su contenido es claro y veraz ya que recoge los hechos más relevantes fue aprobado.

2 y 3.- Interviene el Sr. José Antonio García Cadena, en su calidad de Accionista, quien mociona que estos puntos sean aprobados de manera conjunta, por estar avalados por el informe del Comisario de la Compañía. Moción que es aprobada por unanimidad por la Junta.

No teniendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROMOTORA INMOBILIARIA PROCORUÑA S.A.

La Junta concede unos minutos de receso, y autoriza al presidente para que se elabore el acta de registro de todo lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas desarrollada íntegramente, de acuerdo al orden del día señalado en la Convocatoria.

Cumplido el receso, se reinstala la sesión, para que se de lectura al acta, misma que es leída en alta voz. No habiendo objeción alguna, acto seguido, proceden a firmar el acta en unidad de acto.

Atentamente



Ing. José Antonio García Monsalve  
PRESIDENTE



Sr. José Antonio García Cadena  
C# 1726232125