

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA NAVARRETE MOSCOSO S.A. NAMOSA CELEBRADA EL 24 DE
JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Manta, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle 309 Barrio Los Angeles de la ciudad de Manta, hoy 24 de JUNIO del 2020, a las 8 horas 30 minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

No	Documento de identidad	Nombre del accionista	Capital
1	1304039587	Bowen Morales Emilio Roberto	7.00
2	1304316407	Navarrete Ortiz Carlos Xavier	5793.00
TOTAL			5800.00

Dando un total de 5800 acciones de un dólar cada una.

Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía y en razón de ello, amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, la Señora OLGA DEL PILAR ORTIZ SANMARTIN y actúa como secretario de la Junta el Gerente General el señor CARLOS XAVIER NAVARRETE ORTIZ.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

QUINTO.- RESOLVER SOBRE LA ELECCION DE COMISARIOS

Se deja constancia que se encuentra el Comisario Principal de la compañía la Ing. Gema López

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Por secretaria se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, en el que se señala el cumplimiento de los Estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las entidades de control. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden día, moción es aceptada por los accionistas y se procede a tomar la votación de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Bowen Morales Emilio Roberto, Aprobado; Navarrete Ortiz Carlos Xavier,

Aprobado, por lo tanto el informe del Gerente General fue aprobado por el total de los accionistas presentes.

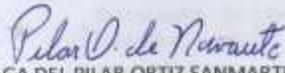
SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- El Comisario principal de la compañía procede a dar lectura a su informe, una vez leído el respectivo informe de comisario, el Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los accionistas y se procede a tomar votación de los accionistas presentes: Morales Emilio Roberto, Aprobado; Navarrete Ortiz Carlos Xavier, Aprobado, por lo tanto el informe de Comisario fue aprobado por el total de los accionistas presentes.

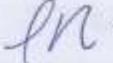
TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Por secretaria se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2019. El Presidente mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Morales Emilio Roberto, Aprobado; Navarrete Ortiz Carlos Xavier, Aprobado, por lo tanto el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo; Estado de Situación Patrimonial y Notas a los estados financieros, por el ejercicio económico del año 2019 fueron aprobados en su totalidad por los accionistas presentes

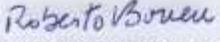
CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- El Secretario y Gerente General de la compañía sugiere a la Junta que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2019 y luego de haber calculado la reserva legal que no se había constituido, siendo la utilidad neta a distribuir \$3030.39 se acumulen. El Presidente de la compañía sugiere que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los accionistas y se procede a tomar la votación de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Morales Emilio Roberto, Aprobado; Navarrete Ortiz Carlos Xavier, Aprobado, por lo tanto la moción que las utilidades del periodo del 2019 se acumulen fue aprobada por el total de los accionistas presentes

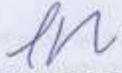
QUINTO.- RESOLVER SOBRE LA ELECCION DE COMISARIOS.- El Presidente de la Junta sugiere que se mantenga como Comisario Principal a la Ing. Gema López y como comisaria suplente a la Sra. Cristina Granda. En caso de ausencia del comisario principal las funciones serán trasladadas a la comisaria suplente. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los accionistas y se procede a tomar votación de los accionistas presentes: Morales Emilio Roberto, Aprobado; Navarrete Ortiz Carlos Xavier, Aprobado, por lo tanto la designación de comisario principal y suplente fue aprobada por el total de accionistas presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los accionistas presentes, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 09h30 y firmando para constancia todos los accionistas, presentes, el Presidente de la Junta y la Secretaria de la Junta que certifican.


OLGA DEL PILAR ORTIZ SANMARTIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CARLOS XAVIER NAVARRETE ORTIZ
GERENTE DE LA JUNTA


Bowen Morales Emilio Roberto
ACCIONISTA


Navarrete Ortiz Carlos Xavier
ACCIONISTA