

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DEL MAR S.A. INMOBIMARSA. CELEBRADA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Portoviejo, al día catorce de Febrero del año dos mil diecinueve, en la oficina de la compañía INMOBILIARIA DEL MAR S.A. INMOBIMARSA, ubicada en la calle Eduardo Izaguirre S/N, Constantino Mendoza y Olmedo, siendo las 11H00, comparecen los accionistas de la compañía, el Ing. Guido Humberto Carranza Acosta, en calidad de Gerente General de la compañía Inmobiliaria del Pacifico INMOBIPAC S.A., propietaria de quinientos sesenta y cinco mil quinientos diecinueve participaciones (565.519), y, la señora Dolores Magdalena Salazar Vélez, propietaria de cuatrocientos ochenta y uno participaciones (481), quienes representan el 100% del capital social de la compañía y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

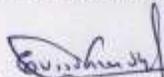
En su función de Presidente de la Junta actúa el Ingeniero Guido Humberto Carranza Acosta y en calidad de Secretario Ad-Hoc, la Srta. Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach, quien a su vez es Gerente General de la compañía. Una vez comprobado la asistencia de los accionistas y que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 566.000), se declara instalada la junta y se procede con la sesión para aprobar el único punto de orden del día:

1- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

A continuación la señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de Situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

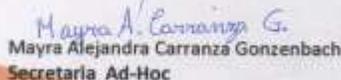
No habiendo otro punto a tratar, la Presidenta declara terminada la sesión siendo las 12H00 del mismo día, concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se reinstala la Junta que posteriormente es leída y aprobada por todos los presentes, por lo que suscriben al pie del acta, dando por concluida de esta manera la Junta general de Accionistas.



Guido Humberto Carranza Acosta
Gerente General
INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A.
Presidente - Accionista



Dolores Magdalena Salazar Vélez
Accionista



Mayra A. Carranza G.
Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach
Secretaria Ad-Hoc