

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE
ENERO DEL 2019**

En la ciudad del Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de Enero del año dos mil Dieciocho , a las once horas con treinta minutos, en las oficinas situadas en el cantón Guayaquil, en las calles Bolivia y Chile , Numero 414, se reunieron los accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A. "

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: el señor PARODI RIVERA JUAN FRANCISCO propietario de Cuatrocientas acciones de un dólar cada una, y la señora RIVERA GUERRERO MARIA ESMERALDA propietaria de Cuatrocientas acciones de un dólar cada una.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente el señor Juan Francisco Parodi y, el Gerente General la señora María Rivera Guerrero, actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2018 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.



JUAN PARODI RIVERA
PRESIDENTE



MARIA RIVERA GUERRERO
SECRETARIO AD-HOC