

COMPAÑÍA INMOBILIARIA NU-GAR S. A., CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a al 01 día del mes de febrero de 2019, siendo las 4:30H00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la ciudadela Urdesa Central Av. Las Lomas número 314 entre la Primera y la Quinta, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA NU-GAR S.A. los señores: **a) NUÑEZ ALBUJA ADRIANA ELIZABETH**, propietario de 23,40 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América, **b) NUÑEZ ALBUJA ALEX IVAN**, propietario de 23,40 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América cada una; **c) NUÑEZ ALBUJA BOLIVAR JAVIER** propietario de 23,40 acciones ordinarias y nominativas de 020 centavo de dólar de los Estados Unidos de América; **d) NUÑEZ ALBUJA JORGE ENRIQUE** propietario de 23,40 acciones ordinarias y nominativa de 0.20 centavo de dólar de los Estados Unidos de América; **e) NUÑEZ ALBUJA VIVIANA ALEXANDRA** propietario de 23,40 acciones ordinarias y nominativa de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América; **f) NUÑEZ CABRERA JAIME BOLIVAR** propietario de 23,40 acción ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América; **g) NUÑEZ GARCES BOLIVAR WASHINGTON** propietario de 2495,60 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América; **h) NUÑEZ GARCES ELSY MARGOT** propietario de 4991,80 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dólar de los Estados Unidos de América; **i) NUÑEZ GARCES MARIO FERNANDO**, propietario de 2496 acciones ordinarias y nominativas de un 0.20 centavo de dólar de los Estados Unidos de América; **j) NUÑEZ GARCES MILTON GILBERT**, propietario de 4987 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dólar de los Estados Unidos de América; **k) NUÑEZ GARCES PATRICIA JANET**, propietario de 1193,60 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América; **l) NUÑEZ GARCES WALTER IVAN**, propietario de 2495,60 acciones ordinarias y nominativas de 0.20 centavo de dolar de los Estados Unidos de América.

Está presente el 99.28% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía. Preside la sesión el señora NUÑEZ GARCES ELSY MARGOT e interviene como Secretario, la señora DORIS CARLOTA CONTRERAS SANTOS. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 dela Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**. Al respecto el Gerente General declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que somete a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018. A este efecto, pidió a la secretaria dar lectura de los ESTADOS FIANCIEROS DEL 2018 previamente repartido a los señores Accionistas. Una vez que se dio lectura a los Estados Financieros del 2018 por unanimidad de votos se resuelve aprobar dichos Estados Financieros y se de cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías.- No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 6H30, LA gerente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-



ALEX NUÑEZ ALBUJA
Accionista



JAIME NUÑEZ CABRERA
Accionista



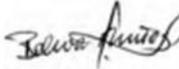
JORGE NUÑEZ ALBUJA
Accionista



ADRIANA NUÑEZ ALBUJA
Accionista



PATRICIA JANETH NUÑEZ GARCÉS
Accionista



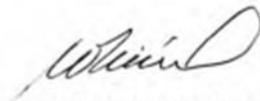
BOLIVAR NUÑEZ ALBUJA
Accionista



MARIO F. NUÑEZ GARCÉS
ACCIONISTA



VIVIANA NUÑEZ ALBUJA
Accionista



WASHINGTON BOLIVAR NUÑEZ GARCÉS



ELSY MARGOT NUÑEZ
Accionista



WALTER IVAN NUÑEZ GARCÉS
ACCIONISTA