

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA JOSEGEN S. A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10h15 en el local social de esta Compañía, ubicada en la Cooperativa Los Jardines, solar #4, manzana #5, Av. Don Bosco intersección Av. 25 de Julio, se reúne la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA JOSEGEN S.A., a la que asisten los siguientes Accionistas :

Señora ZOILA MUÑOZ BRIONES, propietaria de 10 Acciones y Señora IDA SUSANA VERA MUÑOZ, propietaria de 1.990 Acciones, es decir que se encuentran presentes Accionistas que representan el 100% del Capital suscrito y pagado de esta Compañía que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$2,000.00), divididos en 2.000 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) cada una.

Dirige la Sesión como Presidenta la Sra. IDA SUSANA VERA MUÑOZ y actúa como Secretaria la Señora Gerente de la Compañía ZOILA MUÑOZ BRIONES

La Presidenta después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presente para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de las Señoras Accionistas el siguiente orden del día :

- 1.- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE SRA IDA SUSANA VERA MUÑOZ , correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
- 3.- APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, SR.CPA PABLO RUIZ ORTIZ, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y sus respectivos informes.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por Secretaría se pone en conocimiento de los señores Accionistas la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los Accionistas presentes, los mismos que proceden a firmarla para su validez.

Siendo las 11h15 se levanta la sesión.


SRA. IDA SUSANA VERA MUÑOZ
Presidenta de la Junta
Accionista


SRA. ZOILA MUÑOZ BRIONES
Secretaria de la Junta
Accionista