

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CEVALLOS ESPINAR CEVALER C.LTDA., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Urdesa, calle Cedros 327 y calle Quinta, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía INMOBILIARIA CEVALLOS ESPINAR CEVALER C.LTDA., con la concurrencia de sus seis socios, señoras Ab. Matilde Cevallos Espinar, Ing. Cecilia Cevallos Espinar, Carmen Patricia Cevallos Espinar, señores Ing. Gerardo Cevallos Espinar, Dr. Miguel Cevallos Espinar y Dr. Stenio Cevallos Espinar. Actúa como Presidente de la sesión la Ab. Matilde Cevallos, y el Ing. Gerardo Cevallos actúa como Secretario de la sesión.

Se constata la existencia del quórum reglamentario para sesionar, previa la elaboración de la lista de socios presentes, y, por estar la totalidad del capital suscrito, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, sin convocatoria previa, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación se declara instalada la sesión y se pone a consideración los puntos del orden del día: 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL, y 2) APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CEVALLOS ESPINAR CEVALER C.LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Dr. Stenio Cevallos, Gerente General de INMOBILIARIA CEVALLOS ESPINAR CEVALER C.LTDA., quien manifiesta que la compañía durante el año 2012 ha desarrollado sus operaciones en medio de muchas dificultades: baja de su producción, se debió recurrir a endeudamiento, lo que ha significado que se tenga una pérdida al final de dicho ejercicio económico. La compañía ha cumplido con el pago de los impuestos y contribuciones y el pago de honorarios al comisario.

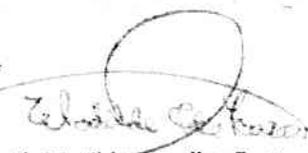
A continuación se pasa al segundo punto del orden del día. El Dr. Stenio Cevallos pone a consideración de los presentes los balances de la compañía, para lo cual entrega copias de los mismos a los socios para su respectiva aprobación.

Luego de unos minutos para la revisión de los balances, los accionistas por unanimidad manifiestan la aprobación de los mismos y el Secretario de la sesión, Ing. Gerardo Cevallos, procede a elaborar el acta de la misma. Elaborada que fue la presente acta, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.



Dr. Miguel Stenio Cevallos Espinar
Socio



Ab. Matilde Cevallos E.
Presidente de la Sesión



Ing. Gerardo Cevallos Espinar
Secretario de la Sesión



Ing. Cecilia Cevallos Espinar
Socio



Carmen Patricia Cevallos Espinar
Socio



Stenio Eduardo Cevallos Espinar
Socio