ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CEVALLOS ESPINAR CEVALER C.LTDA., CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrésdías del mes de Junio de dos mil dieciséis, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Urdesa, calle Cedros 327 y calle Quinta, se reúne la Junta GeneralUniversal de Socios de la compañía INMOBILIARIA CEVALLOS ESPINAR CEVALERC.LTDA., con la concurrencia de sus socios, Ing. Gerardo Cevallos Espinar en representación de la compañía CEVALLOS ESPINAR CEPINA C.LTDA.yDr. Miguel Cevallos Espinar. Actúa como Presidente de la sesión la Ab. Matilde Cevallos, y el Dr. Miguel 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 GeneralUniversal 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 REPRESENTANTE LEGAL, y 2)APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CEVALLOS ESPINAR CEVALER C.LTDA.POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra la Ab. Matilde Cevallos, quien solicita que el Ing. Gerardo Cevallos, Gerente General de INMOBILIARIA CEVALLOS ESPINAR CEVALER C.LTDA., lea su informe anual. El Ing. Cevallos manifiesta que por motivo de una falla del sistema contable se presentan en esta sesión las cifras reales y definitivas,que dan cuenta quela compañía durante el año 2015 tuvo una actividad económica que se reflejó en una pequeña pérdida.

También informa que la compañía ha cumplido con el pago de los impuestos y contribuciones .

A continuación se pasa al segundo punto del orden del día. La Ab. Matilde Cevallos pide al Ing.Gerardo Cevallosponer a consideración de los presentes los balances rectificados de la compañía, para lo cual el Ing. Cevallos entrega copias de los mismos a los socios para su respectiva aprobación.

Luego de unos minutos para la revisión de los balances, los socios por unanimidad manifiestan la aprobación de los mismos y el Secretario de la sesión, Dr. Miguel 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 doce horas y treintaminutos.

Por CEVALLOS ESPINAR CEPINA C.LTDA.
Ing. Gerardo Cevallos Espinar

Dr.Miguel Stenio Cevallos Espinar
Socio

Ab.Matilde Cevallos E.
Presidente de la Sesión