ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

NUEVAS RAICES INMOBILIARIA NURAIN CIA. LTDA.

REALIZADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 12:00 p.m., en el domicilio principal de **NUEVAS RAICES INMOBILIARIA NURAIN CIA. LTDA.**, ubicada en la provincia de PICHINCHA, cantón QUITO, barrio IÑAQUITO AV. DE LOS SHYRIS N35-71 Y SUECIA, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios conformados por:

Nº	SOCIOS	CEDULA	%
1	OCHOA CABRERA NYDIA PIEDAD DEL CARMEN	1701611459	2.5%
2	RAMIREZ OCHOA CLAUDIA LORENA	1709606212	2.5%
3	RAMON PABON NELDA DEL CARMEN	0401024088	95%

La señora Ramón Pabón Nelda del Carmen como presidenta, da la bienvenida a los socios y solicita se proceda a la constancia del quórum. Al encontrarse representada la mayoría del capital y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Una vez instalada la junta, el presidente pone a consideración el orden del día mismo que es aprobado por unanimidad.

La señora Ramón Pabón Nelda del Carmen presidenta de la Compañía a través del secretario da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Determinación del destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

Scanned with CamScanner

En el desarrollo de estos puntos, los socios acuerdan:

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.-**

Se da lectura de los estados financieros por Secretaría al 31 de Diciembre del 2018, quien otorga la palabra a la Presidenta, la misma que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis detalladamente sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2. **Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio 2018.-**

En este punto, toma la palabra el Sr. Maldonado Juan Carlos Contador de la Compañía dando lectura al informe de Auditoría Externa. En este momento se exterioriza que los Estados Financieros son razonables, y que están de acuerdo a las Normas Internacionales de información Financiera.

Luego de la revisión de los distintos puntos del informe y las aclaraciones de las mismas, se da lectura a las recomendaciones impartidas por los auditores y se determinan las actividades a realizar, por lo cual el informe de socios es aprobado

3. **Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018.-**

El señor Maldonado Juan Carlos, como Contador de la empresa, da lectura a los Estados Financieros de la compañía y aclara con mayor detalle los rubros solicitados por los socios.

Con el apoyo del informe de gerencia se revisan con mayor profundidad las cuentas principales de la empresa como: Ventas, Gastos, Activos, Pasivos y Patrimonio con sus relativas variaciones con respecto al 2017.

Se da a conocer los resultados obtenidos del Ejercicio Económico 2018, mismo que es aprobado por los socios.

Para un mejor análisis los socios acuerdan realizar reuniones semestrales de evaluación de resultados para este 2019.

4. **Decisión sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.-**

Después de varias intervenciones de los socios con sus respectivos puntos de vista, deciden por mayoría acumular las utilidades del 2018.

Scanned with CamScanner

Siendo las 13:45 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, la señora presidenta da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación:

RAMON PABON NELDA DEL CARMEN
Presidente

RAMIREZ OCHOA MARIO ALBERTO
Secretario de la Junta

SOCIOS:

OCHOA CABRERA NYDIA PIEDAD DEL CARMEN
Socio

RAMIREZ OCHOA CLAUDIA LORENA
Socio

RAMON PABON NELDA DEL CARMEN
Socio

Scanned with CamScanner