INMOBILIARIA NUEVA CREACION

INNUCREA CIA LTDA

En la Calle Bolívar del Cantón Azogues, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, a los siete días del mes de abril del 2015, se reúnen los socios de INMOBILIARIA INNUCREA CIA LTDA., siendo las quince horas con cuarenta minutos, estando presentes CARLOS A. ABAD ROJAS, RENE ROLANDO CALLE MENDEZ, JUAN CARLOS SARMIENTO CRESPO, MARCO SARMIENTO URGILES, FREDDY URGILES ALVARADO Y MANUEL URGILES GONZALEZ, ***cada uno propietario de SETENTA participaciones respectivamente.*** *Estando presentes todos los socios resuelven tratar el siguiente orden del dia:* ***1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.*** *En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del dia lo que sea dado a conocer con anterioridad.*

Preside esta reunión el Senor MANUEL URGILES GONZALEZ, actuando en la secretaria el mismo. El Gerente considerando que en esta sesión están presentes todos los socios declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del dia. Seguidamente se desarrolla el mismo: ***PUNTO UNO.-*** *El quórum reglamentario queda constituido.-* ***PUNTO DOS.-*** *Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2014 para su posterior presentación en la Superintendencia de Companias, por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhonny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada.*

No habiendo otro asunto que tratar se declaro en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y seis con veinte minutos horas firmando para constancia el Presidente y Gerente.

MANUEL URGILES GONZALEZ
PRESIDENTE -SECRETARIO

RENE CALLE MENDEZ
GERENTE