

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INMOBILIA CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, el día viernes veintiocho de marzo de dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía INMOBILIARIA INMOBILIA CIA LTDA, ubicada en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 1-55, Edificio CENAPIC se reúnen los señores, JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ, propietario de tres mil trescientas treinta y tres participaciones, JORGE ROCA ARTETA, propietario de tres mil trescientas treinta y tres participaciones y FABIAN ORDOÑEZ MARTINEZ, propietario de tres mil trescientas treinta y cuatro participaciones, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Empresa INMOBILIARIA INMOBILIA CIA LTDA. y resuelven amparados en la Ley de Compañías y el Estatuto constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, bajo la Presidencia del Señor Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Presidente y actuando como secretario el Gerente General el señor Sebastián Ordóñez Arizaga. Se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, con carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía INMOBILIARIA INMOBILIA CIA.LTDA. , la misma que se llevará a efecto el día VIERNES veintiocho de marzo de dos mil catorce a las 10H00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 1-55, Edificio CENAPIC para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de la Junta General del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2013.

Resolver sobre las utilidades del Ejercicio 2013.

Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración correspondiente al Ejercicio 2013.Cuenca, 19 de Marzo 20 del 2014 f) Juan Pablo Jaramillo Tamariz,
PRESIDENTE

Leída la convocatoria se procede a aprobar el orden del día y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACION Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber revisado las cuentas y balances presentados los mismos que aprueban por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013

El Sr. Presidente manifiesta que en el presente ejercicio económico la Compañía no ha generado utilidades, debido a que el Proyecto Inmobiliario "Torre Alamo" está en proceso de construcción y que está programado su terminación en el segundo semestre del año 2015, año en que se registrarán las utilidades por venta de los Departamentos del Edificio. Los socios por unanimidad aprueban esta información.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Toma la palabra el señor Presidente, dando lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se elabora el Acta por parte del Sr. Secretario Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga. Transcurrido los 15 minutos y elaborada ya el Acta se da lectura por parte del Sr. Secretario de la Junta General Ordinaria, poniendo a consideración de los Socios quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman el Presidente y el Gerente, a las once horas.



Juan Pablo Jaramillo Tamariz,
SOCIO-PRESIDENTE



Sebastián Ordóñez Arizaga,
GERENTE GENERAL