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

En la ciudad de Cuenca, el día miércoles veinte y tres de marzo del dos mil dieciseis, a las dieciocho 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 INMOBILIARIO 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, Ing. Sebastián Ordóñez Arízaga. Se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

C O N V O C A T O R I A

De conformidad con 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 miércoles veinte y tres de marzo del dos mil dieciséis a las 18h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. 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 2015.

Resolver sobre las utilidades del Ejercicio 2015

Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración correspondiente al Ejercicio 2015

Conocimiento del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento.

Cuenca, 9 de marzo del 2016 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 APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015

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

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

RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015

Después de conocer y analizado el estado de resultados, los socios por unanimidad resuelven que no se repartirán las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

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

CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El señor Presidente, da lectura al Informe Anual del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Programa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos realizado en el año 2015.

Sin más puntos por tratar se da un receso de 30 minutos mientras se procede a elaborar el Acta por parte del señor secretario, Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga. Transcurridos los 30 minutos y una vez elaborada el Acta se da lectura por parte del señor 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 19h30.

Juan Pablo Jaramillo Tamariz,
SOCIO – PRESIDENTE

Sebastián Ordóñez Arizaga
GERENTE GENERAL.