

Of. N°

Fecha: _____

ACTA NUMERO TRES

En la parroquia Malacatos, en la oficina de la compañía Inmobiliaria Juan Jiménez CIA LTDA, siendo las 14H00 (2 de la tarde), del día 30 de marzo del 2013.

Previa convocatoria se reúne en Junta General, los accionistas Dr. Juan Jiménez chica, Sr. Juan Jiménez Mora, Sr. Bryan Jiménez Mora y la Sr. Ana Mora el calidad de secretaria para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión por parte del presidente
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Aprobar el estado financiero del ejercicio económico de la compañía periodo 2012
- 5.- Informe de Gerente
- 6.- Clausura

Desarrollo:

- 1) Se constata el quórum con la presencia de todos sus miembros
- 2) El presidente Sr. Bryan Jiménez da un saludo de bienvenida y declara instalada la sesión de Junta General.
- 3) Se dio lectura del acta anterior la misma que fue aprobada por unanimidad.
- 4) El presidente Sr. Bryan Jiménez informa que se ha convocado a esta reunión de Junta General para aprobar el estado financiero de la compañía, del ejercicio económico correspondiente al año 2012, el mismo que sometido a consideración de sus miembros fue aprobado sin observaciones, únicamente expresando que no se puede seguir trabajando a pérdida y es necesario disolver la misma, es decir el cierre de inmediato de la compañía; resolución que fue acordada y sometida al tramite inmediato en la Súper Intendencia de Compañías.
- 5) El Gerente informa que la Compañía no ha funcionado y a tenido que recurrir a un crédito personal, para solventar los gastos de la compañía que son arriendos y sueldo de secretaria llegando a resolver que se disuelva y se proceda al cierre de la compañía, acuerdo que fue aprobado por todos los accionista.
- 6) Siendo las 17H00 (5 de la tarde) se clausura la sesión de Junta General de Accionistas.


Sr. Bryan Jiménez
Presidente


Sra. Ana Mora
Secretaria