

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "INMOTORAL CIA.  
LTDA.", CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.

En la Ciudad de Cuenca, el día de hoy, Catorce de marzo del año dos mil catorce a las diecisiete horas, en el Restaurant Magnolia, se reúnen los socios, señores: Jaime Antonio Toral Machuca, Juan Fernando Toral Machuca y la señora María Eulalia Toral Machuca, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en los establecido en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de la Junta General Universal de socios de dicha Compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA PERTENECIENTES AL PERIODO 2014.

2.- NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE.

Bajo la Presidencia del titular Sr. Juan Fernando Toral Machuca, quien se encuentra presente, así como, el Gerente General la Sra. María Eulalia Toral Machuca, quien actúa como Secretaria, se instala la sesión para tratar el orden del día.

1.- Luego del Informe de Gerencia y del Contador General de la empresa se resuelve dar por aprobado el primer punto del día que luego de algunas deliberaciones sobre tiempo de ejecución de la construcción y de financiamiento del proyecto, se definió en averiguar en instituciones crediticias la forma de financiar nuestras operaciones con el fin de no parar la construcción durante la ejecución de nuestro segundo proyecto

2.- En cuanto al segundo punto del día se resuelve por unanimidad de los socios dar continuidad a la administración de la empresa presidida por la Sra. María Eulalia Toral Machuca como Gerente General y al Sr. Juan Fernando Toral Machuca como presidente por el lapso de dos años a partir de esta fecha.

Una vez agotado el orden del día se procede a dar lectura del acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes

  
Juan Fernando Toral Machuca  
PRESIDENTE

  
Jaime Antonio Toral Machuca  
SOCIO

  
María Eulalia Toral Machuca  
SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIA