

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA DE INMOTORAL CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.

En la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca siendo las 16H00 del día 30 de marzo de 2018 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Cumandá 1-26 y Gonzales Suarez, los socios: María Eulalia Toral Machuca, poseedora del 50% del capital suscrito y pagado a la compañía, Jaime Antonio Toral Machuca, poseedor del 50% del capital suscrito y pagado a la compañía, Los presentes constituyen la totalidad del capital social de la compañía INMOTORAL CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA., y resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía INMOTORAL CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA. y en ella tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Presidente de la Junta Jaime Antonio Toral Machuca, Presidente de la Compañía y como Secretaria actúa María Eulalia Toral Machuca, Gerente General. Así los socios reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía INMOTORAL CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA. y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. INFORME DEL GERENTE:

María Eulalia Toral Machuca recuerda a los socios que en días anteriores les entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si les es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

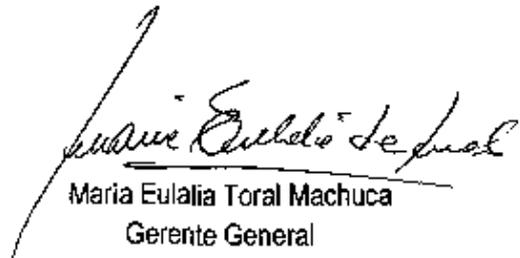
La Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo,

dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal de la empresa fue pérdida esto se debe a que la empresa no tuvo actividad de forma regular en el periodo 2017. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 17H15 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



Jaime Antonio Toral Machuca
Presidente



Maria Eulalia Toral Machuca
Gerente General