

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOCRUZESCAL CONSTRUCTORA CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 2 PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles Herrera Espíritu Lote 100 de esta ciudad de Quito, se instala la Junta Ordinaria de socios.

### **ASISTENTES.-**

Los socios según el siguiente detalle:

	<u>Capital Suscrito</u>	<u>Capital Pagado</u>	<u>Participaciones</u>
Marco Antonio Cruz Escalante	50,00	50,00	50
Cristian Alejandro Cruz Escalante	50,00	50,00	50
Marco Antonio Cruz Hernández	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>

### **QUORUM E INSTALACION.-**

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-**

Por decisión unánime de la Junta se designa al Señor Marco Antonio Cruz Hernández como Presidente de la Junta y se nombra como Secretaria-ADH-DOC a la Dra. Elizabeth Moya De la Torre

### **ORDEN DEL DÍA.-**

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2013

### **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-**

#### **1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2013**

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2013, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2013, indicando que se procederá a iniciar

## 2. Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones

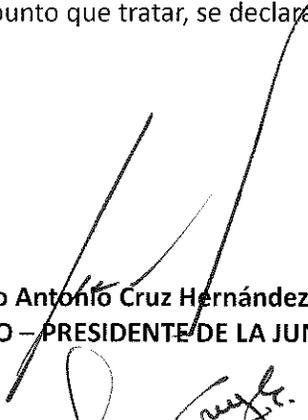
La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

## 3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2013

Por no haber tenido ingresos la compañía en el ejercicio económico del año 2013 no obtuvo utilidades por el contrario una pérdida, que corresponde a los gastos administrativos, porque en su mayoría son obras en proceso del Proyecto Portal de Villavega que estima que a finales del siguiente año se termine.

### APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

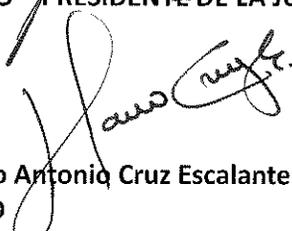
Siendo las 15h30 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro punto que tratar, se declara clausurada la sesión.



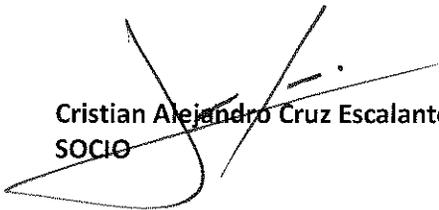
Marco Antonio Cruz Hernández  
SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Elizabeth Moya De la Torre  
SECRETARIA ADH-DOC DE LA JUNTA



Marco Antonio Cruz Escalante  
SOCIO



Cristian Alejandro Cruz Escalante  
SOCIO