

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del año 2015, a las 2 PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles Avenida seis de diciembre N 51-42 e Isaac Barrera 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>
TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000

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.-

Preside la sesión su titular, el Señor Marco Antonio Cruz Hernández y actúa como Secretaria-ADH-DOC por decisión de la Junta la Ing. Tania del Cisne Rodríguez Ramos.

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2014 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2014

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2014

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 2014, indicando que se procederá a iniciar las actividades económicas en el nuevo periodo fiscal.

2. Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 y resoluciones

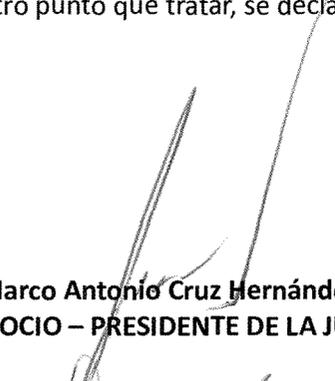
La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2014

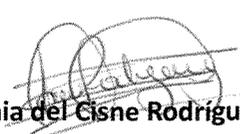
Por no haber tenido ingresos la compañía en el ejercicio económico del año 2014 no obtuvo utilidades por el contrario una pérdida, que corresponde a los gastos administrativos, la misma que se compenso con la absorción a través de los créditos por parte de los socios, no existe perdida ni ganancia.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

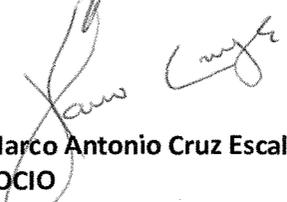
Siendo las 15h30 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro punto que tratar, se declara clausurada la sesión.



Marco Antonio Cruz Hernández
SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Tania del Cisne Rodríguez Ramos
SECRETARIA ADH-DOC DE LA JUNTA



Marco Antonio Cruz Escalante
SOCIO



Cristian Alejandro Cruz Escalante
SOCIO