

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOCRUZESCAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

El día de hoy 27 de marzo del 2019 en la ciudad de Quito, siendo las 13:00 horas en la sede de la Compañía, Calle Av. De las Malvas No. N45-217 y De las Higueras en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, tiene lugar a la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa **INMOCRUZESCAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** Para tratar el siguiente orden del día, conforme la convocatoria realizada el día veinte del presente mes y año.

### **ORDEN DEL DIA:**

- A.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
- B.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, COMPUESTOS POR: ESTADO DE SITUACIÓN; ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2018; ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- C.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

### **A.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL**

Se procede a la constatación del quorum, determinando que se encuentran presentes los siguientes socios:

<b>ORD.</b>	<b>SOCIO</b>	<b>% PARTICIPACIONES</b>
1	Marco Antonio Cruz Hernández	90%
2	Cristian Alejandro Cruz Escalante	5%
3	Marco Antonio Cruz Escalante	5%

Verificada la presencia del 100% de las participaciones, se instala con el quórum reglamentario, y se procede a tratar los demás puntos del orden del día. Actúa como Presidente el Sr. Cristian Alejandro Cruz Escalante y como Secretario, el Sr. Marco Antonio Cruz Escalante.

- B.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, COMPUESTOS POR: ESTADO DE SITUACIÓN; ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2018; ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Presidencia, solicita que se proceda a dar lectura a los estados de situación financiera, correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre de 2018 y que fueron puestos en consideración de los socios con ocho días de anticipación por parte del Contador de la Empresa.

Se analiza cada uno de los Estados Financieros presentados por el Contador, con las respectivas notas aclaratorias.

Determinando que la empresa ha obtenido una pérdida de USD \$16,846.04.

### **RESOLUCIÓN**

Emitida la moción de aprobación por parte de la Presidencia, se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros considerados por el ejercicio económico terminado en diciembre 31 de 2018.

### **C.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Por pedido de Presidencia, se procede a dar lectura por Secretaria de los Informes de Auditoría Externa, presentados por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

Una vez que se han dado lectura a los informes de Auditoría Externa, se resalta el hecho de que los estados financieros se presentan razonablemente.

### **RESOLUCIÓN**

Se eleva la moción de aprobación de los Informes de Auditoría Externa por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018. La moción es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Siendo las 15:00 horas sin más que tratar el Presidente da un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura a su total contenido y es aprobada en todas sus partes por los socios presentes. Para constancia firman la presente acta todos los socios y Secretario que certifica.

  
Cruz Escalante Marco Antonio  
Socio - Gerente General  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
Cruz Escalante Cristian Alejandro  
Socio  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Cruz Hernandez Marco Antonio  
Socio