

ACTA N°001
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
"COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUERRERO DÁVILA CÍA. LTDA."

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de socios de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GUERRERO DÁVILA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, bajo la Presidencia del Señor José Alfonso Serrano Valdivieso y como Secretaria Gerente Jazmín De Lourdes Serrano González, quien por disposición del Señor Presidente procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

Nómina de socios	Nº de participaciones	Valor de c/partic.	Nº de votos
José Alfonso Serrano Valdivieso	50	\$ 1,00	50
Jazmín De Lourdes Serrano González	350	\$ 1,00	350

El capital social suscrito y pagado está representado en USD. 400 (Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Concurren a la junta la Señora Jazmín de Lourdes Serrano González Representante Legal de la misma y por sus propios derechos, igualmente el Señor José Alfonso Serrano Valdivieso en calidad de Presidente de la compañía.

La Secretaria Jazmín De Lourdes Serrano González, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017
4. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quórum

Los asistentes que cuatrocientas participaciones del capital suscrito y pagado, constituyen el cien por ciento y dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión de Junta General Ordinaria de socios.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por la Presidenta

El Señor José Alfonso Serrano Valdivieso, Presidente de la Compañía, da la bienvenida, agradece por la puntualidad y desea éxitos para la presente Junta, pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO. - Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2017



La Señora Jazmín De Lourdes Serrano González, Gerente General de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017

Puesto a consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017, el mismo es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO. - Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017

Durante el año 2017 la Compañía no generó utilidades como lo demuestra la documentación respectiva.

Siendo las dieciocho horas del día treinta de marzo del dos mil dieciocho, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios concurrentes a la misma y concede receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, sin modificaciones y suscrita por la presidenta y secretaria-gerente, que certifica. -

Jazmín De Lourdes Serrano González
SECRETARIA – GERENTE GENERAL
CC: 1104053242



José Alfonso Serrano Valdivieso
PRESIDENTE
CC: 1100624392