

ACTA N° 002

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

"CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GUERRERO DAVILA CÍA. LTDA".

En la ciudad de Loja, a los 15 días del mes de abril de 2019, 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	Número de Participaciones	Valor de c/partic.	N° 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 (cuatro cientos dólares de los estados unidos de Norte América).

Concurren a la Junta la Sra. Jazmin de Lourdes Serrano González Representante Legal de misma y por sus propios derechos, igualmente el Señor José Alfonso Serrano Valdivieso en calidad de Presidente de la Compañía.

La Secretaria Jazmin 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 2018.
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum.

Los asistentes suman las 400 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 el presidente de la compañía

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 General de la compañía correspondiente al año 2018

La Señora Jazmin de Lourdes Serrano González Gerente General de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

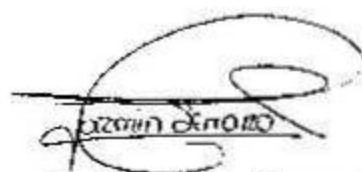
CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

Puesto a consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

Durante el año 2018 la Compañía genero 8191,26 dólares americanos, como se demuestra la documentación respectiva.

Siendo las doce horas con diez minutos del día quince de abril del dos mil diecinueve, y habiéndose agotado los puntos del orden del día se da por terminada la sesión, el presidente 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 el Presidente y Secretaria-Gerente que certifica.-



Jazmin de Lourdes Serrano Gonzales
SECRETARIA - GERENTE
CC: 1104053242



José Alfonso Serrano Valdivieso
PRESIDENTE
CC: 1100624392