

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ANDREA CIA. LTDA. INMOAD, CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la ciudad de Machala, a los veinte y cinco días del mes Marzo del 2019 a las 15H30 horas en las Oficinas de INMOBILIARIA ANDREA CIA. LTDA. INMOAD, ubicado en la Cdla. La Carolina de esta ciudad se encuentran presentes Aguirre Ordoñez Andrea Lorena, y Ordoñez Cedeño Lorena Auxiliadora, en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ANDREA CIA. LTDA. INMOAD, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2018.
- 3) .

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE a la Señora Torres Carrión Shirley del Cisne y a al Señor Ordoñez Cedeño Lorena Auxiliadora como SECRETARIO.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Torres Carrión Shirley del Cisne en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta, Reinstalada la junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los socios, para constancia firma junto con el Secretario y los socios. Se clausura la sesión a las 17H30


Torres Carrión Shirley del Cisne

Presidente


Ordoñez Cedeño Lorena Auxiliadora

Secretario