

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

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes Febrero del 2020 a las 11H30 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 2019, 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 2019.

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 de la Señora 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 12H40


Torres Carrión Shirley del Cisne
Presidente


Ordoñez Cedeño Lorena Auxiliadora
Secretario