ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, 31 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10h15, se inicia la sesión en el salón Azuay del hotel, con los asistentes los socios Sr. Diamantino Jerónimo Prada, propietario de 2'150.000 participaciones, Sra. Rosa Esther Lemos Del Castillo propietaria de 1'430.640, Ing. Gustavo Del Pozo Lagos, propietario de 292.666, Sra. María Piedad Del Pozo Lagos, propietaria de 281.500 participaciones, Sra. Sonnia Jimena Lemos Del Pozo propietaria de 860 participaciones, representada por la Sra. Blanca Del Pozo, según documento habilitante adjunto. Dando un total de 4155.666 de participaciones que representan el 83.11% del capital total social.

Preside la Junta General el Sr. Jerónimo Prada Diamantino en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Lcda. Silvia Rocío Correa Aguirre en su calidad de Gerente General de la Compañía.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2015.
2. Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico del 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
4. Resolución sobre el destino de las Utilidades o Perdidas correspondientes al ejercicio económico del 2015.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2015.

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2015, el que ha sido puesto a disposición a los socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Socios luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: Informe de auditoría externa del ejercicio económico del 2015.

El Presidente de la Junta procede a dar lectura a los informes de los Estados Financieros presentados por la empresa Auditora Audisupport Cía. Ltda. Los cuales han estado con anticipación para la revisión de los socios.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Socios resuelven aprobar el informe de auditoría presentado a la Junta por el año 2015.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

El Presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2015, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Socios resuelve aprobar en todos sus puntos los Estados Financieros presentados por el año 2015.

CUARTO PUNTO: Resolución sobre el destino de las Utilidades o Perdidas correspondientes al ejercicio económico del 2015.

El Gerente General toma la palabra y dice que las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del 2015, luego del pago de la participación del 15% para los trabajadores, y pago del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico del año 2015, se procederá a repartir el saldo de las utilidades netas en función a la participación que cada uno de los Socios mantenga dentro del paquete accionario.

RESOLUCIÓN

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General de Socios aprueba la propuesta planteada por el Gerente General para el destino de las Utilidades.

Habiendo tratado los puntos del orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por los Socios es aprobada íntegramente, dándose por terminada la Junta, siendo las 12 horas con treinta minutos y para constancia firman:

Sr. Jerónimo Prada Diamantino
Presidente – Accionista

Lcda. Silvia Rocio Correa Aguirre
Secretaria

Sr. Diamantino Jerónimo .....

Sra. Rosa Esther Lemos de Del Castillo .....

Ing. Ramiro Del Pozo .....

Ing. Gustavo Del Pozo Lagos .....

Sra. María Piedad Del Pozo Lagos .....

Sra. Elsa Del Pozo Barrezueta .....

Sra. Sonia Lemos de Naranjo .....