

**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 2017, siendo las 10h15, se inicia la sesión en el salón Azuay del hotel, con los asistentes los socios Sr. Diamantino Prada Jerónimo, propietario de 2'994334 participaciones (59.89%) con capital social \$ 119.773.36,00 USD; Ing. Gustavo Del Pozo Lagos, propietario de 292.666 participaciones (5.85%) con capital social \$ 11.706,64 USD, Sra. Ma. Piedad Del Pozo Lagos propietaria de 281.500 participaciones (5.63%) con capital social \$ 11.260,00 USD , representada por la Sra. Alicia Silva Del Pozo según documento habilitante adjunto. Ausentes Sra. Rosa Esther Lemos de Del Castillo propietaria de 1'430.640 participaciones (28.61%) con capital social \$ 57.225,60 USD y la Sra. Sonnia Jimena Lemos Del Pozo propietaria de 860 participaciones (0.02%), con capital social \$ 34,40 USD

Los asistentes suman el 71.37 % del capital social de la compañía, que representa la mayoría absoluta, por lo que se instala la junta.

Preside la Junta General el Sr. Jerónimo Prada Diamantino en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Lic. 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 2016.
2. Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2016.
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 2016.
4. Resolución sobre el destino de las Utilidades o Perdidas correspondientes al ejercicio económico del 2016.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2016.

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2016, 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 con el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: Informe de auditoría externa del ejercicio económico del 2016.

El Presidente de la Junta procede a entregar los informes de los Estados Financieros presentados por la empresa Auditora Multiply a los socios para su revisión. 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 2016.

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 2016.

El Presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2016, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCIÓN

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General de Socios están conscientes de la situación por la que atraviesa la empresa por lo que resuelve aprobar en todos sus puntos los resultados del ejercicio económico 2016.

CUARTO PUNTO: Resolución sobre el destino de las Utilidades o Perdidas correspondientes al ejercicio económico del 2016.

RESOLUCIÓN

El presidente toma la palabra y manifiesta que al no haber utilidades que repartir, se da por concluido este punto.

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 11 horas con treinta minutos y para constancia firman:


Sr. Jerónimo Prada Diamantino
Presidente
Lic. Silvia Rocío Correa Aguirre
Secretaría

Socios

Sra. Rosa Esther Lemos de Del Castillo

Ing. Gustavo Del Pozo Lagos

Sra. María Piedad Del Pozo Lagos



Sra. Sonia Lemos de Naranjo