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

En la ciudad de Quito, 27 días del mes de marzo de 2018, siendo las 09h05, 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 , Sra. Rosa Esther Lemos de Del Castillo propietaria de 1'430.640 participaciones (28.61%) con capital social $ 57.225,60 USD representada por el Dr. Franklin Del Castillo según documento habilitante adjunto. y la Sra. Sonnia Jimena Lemos Del Pozo propietaria de 860 participaciones (0.02%), con capital social $ 34,40 USD representada por la Sra. Blanca Del Pozo Lagos, según documentos habilitante adjunto.

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

Los asistentes suman el 100 % del capital social de la compañía, por lo que una vez constatado el quórum el presidente de la junta da por instalada la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2017.
2. Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico del 2017.
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 2017.
4. Resolución sobre el destino de las Utilidades o Perdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2017.

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2017, 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. El mismo que es aprobado por unanimidad

SEGUNDO PUNTO: Informe de auditoría externa del ejercicio económico del 2017.

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 su revisión.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de auditoría presentado a la Junta por el año 2017.

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 2017.

El Dr. Franklin Del Castillo, interviene en la reunión sugiriendo que se analice una nueva plataforma de reserva denomina Cheap. También solicita que se le entregue un estado de resultados integral detallado para analizar los gastos realizados en el área de mantenimiento.

El Presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2017, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCIÓN

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar en todos sus puntos los resultados del ejercicio económico 2017.

CUARTO PUNTO: Resolución sobre el destino de las Utilidades o Perdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017.

RESOLUCIÓN

La junta resuelve que las utilidades sean repartidas conforme a lo dispuesto en la ley.

Habiendo tratado los puntos del orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por los socios por unanimidad , dándose por terminada la Junta, siendo las 10h30 para constancia firman:

Sr. Jerónimo Prada Diamantino
Presidente

Lic. Silvia Rocío Correa Aguirre
Secretaria

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

NOMINA DE ASISTENTES

FECHA: 27 de marzo de 2018

Sr. Jerónimo Prada Diamantino .....

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

Ing. Gustavo Del Pozo Lagos .....

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

Sra. Sonia Lemos de Naranjo .....