

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA MEJIA SALINAS C LTDA 10 DE JUNIO 2020

En la ciudad de Quito, hoy de 10 de Junio del 2020, a las quince horas, se reúnen, en Junta Extraordinaria Universal de Socios de la compañía INMOBILIARIA MEJIA SALINAS C LTDA , en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 10 de Agosto 1609 y Bolivia.

Actúa como presidente su titular la Señora Vilma Teresa Salinas Gallardo y como SECRETARIO AD-HOC el Señor Iván Mejía, para la instalación de la Junta el presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
VILMA TERESA SALINAS GALLARDO	81.00	81.00	81.00
MÓNICA TERESA MEJÍA SALINAS	151.00	151.00	151.00
CARLOS IVÁN MEJÍA SALINAS	151.00	151.00	151.00
JORGE PATRICIO MEJÍA SALINAS	151.00	151.00	151.00
DANIELA CARINA MEJÍA SALINAS	151.00	151.00	151.00
MARCIA TERESA MEJÍA SALINAS	151.00	151.00	151.00

El secretario certifica que se encuentran presentes el 100.0% de los Socios, es decir la mayor parte del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el presidente propone el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2.019
- 2.- Informe de cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía INMOBILIARIA MEJIA SALINAS C LTDA ejercicio económico 2.019

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, sin observación de ninguna clase, seguidamente la Señora Vilma Teresa Salinas Gallardo Gerente General, manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados financieros del ejercicio económico 2019 para su análisis respectivo, el día 3 de Junio del 2020.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar el informe de Gerencia y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2019, presentado por la Señora Vilma Teresa Salinas Gallardo, indicando que se cancele todos los valores que indica las Leyes del País de acuerdo a la Ley.

Por no haber otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Se reinstala la Junta General a las 19H. La secretaria da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad.

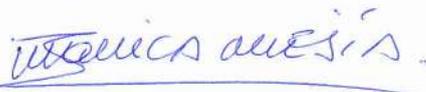
Siendo las 19h20, se levanta la Junta General de Socios, en fe de la cual suscriben la misma...



Sra. Daniela Karina Mejía Salinas
PRESIDENTE



Sra. Vilma Teresa Salinas Gallardo
GERENTE GENERAL -



Sra. Mónica Teresa Mejía Salinas
ACCIONISTA



Sr. Iván Mejía
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA -ACCIONISTA