

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMOTORA INMOBILIARIA PROINRO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Azuay 15-47 y 18 de Noviembre de la precitada ciudad, el día 20 de marzo de 2015 a las 17H00 se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA PROINRO CIA. LTDA.** los siguientes socios:

El Dr. Vicente Eduardo Rodríguez Maya, por sus propios y personales derechos representando a 1000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Dr. Diego Rodríguez Maya, por sus propios y personales derechos representando a 1000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Dr. Felipe Rodríguez Maya, por sus propios y personales derechos representando a 1000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Ing. Nelson Alan Rodríguez Maya, por sus propios y personales derechos representando a 1000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se instala la sesión, actuando en calidad de Presidente el Dr. Diego Rodríguez Maya y en calidad de Gerente-Secretario el Ing. Nelson Rodríguez Maya.

A continuación se procede a dar lectura de la convocatoria remitida a cada uno de los socios con motivo de esta reunión, que textualmente dice:

**"PROMOTORA INMOBILIARIA PROINRO CIA. LTDA.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y estatutos de la empresa, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA PROINRO CIA. LTDA.**, a celebrarse el día viernes 20 de marzo de 2015, con la finalidad de tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1) Conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2014.
- 2) Conocer y resolver acerca de los siguientes informes: Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación Patrimonial, cortados a la fecha 31 de diciembre de 2014.
- 3) Designar Presidente y Gerente General de la compañía.

La reunión se llevará a cabo en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Azuay 15-47 y 18 de Noviembre de la ciudad de Loja, a partir de las 17H00.

Loja, 11 de marzo de 2015
Dr. Diego Rodríguez Maya
PRESIDENTE"

El tratamiento de los puntos constantes en el orden del día y las resoluciones adoptadas se indican a continuación:

1) Conocer el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2014.

El Ing. Nelson Rodríguez Maya da a conocer el informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2014; se refiere además a los estados financieros y comenta acerca de las cifras y variaciones con respecto al año anterior. Este informe es aprobado por unanimidad de los presentes, anexándose una copia del mismo a la presente acta.

2) Conocer y resolver acerca de los siguientes informes: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación Patrimonial, cortados a la fecha 31 de diciembre de 2014.

Los integrantes de la Junta revisan los estados financieros enunciados en el punto 2 del orden del día, luego de lo cual se resuelve por unanimidad la aprobación de los mismos, con la abstención del voto de los administradores. Se adjunta una copia de los referidos informes.

3) Designar Presidente y Gerente General de la compañía.

La Junta resuelve por unanimidad que los administradores actuales sean reelectos en sus cargos, de manera que se designa como Presidente al Dr. Diego Rodríguez Maya y como Gerente General al Ing. Nelson Rodríguez Maya. De acuerdo a los estatutos vigentes, los administradores designados permanecerán por un período de dos años en sus funciones. Tanto el Presidente como el Gerente General agradecen el voto de confianza que en ellos se deposita, al tiempo que ofrecen desempeñar sus cargos en la mejor manera posible.

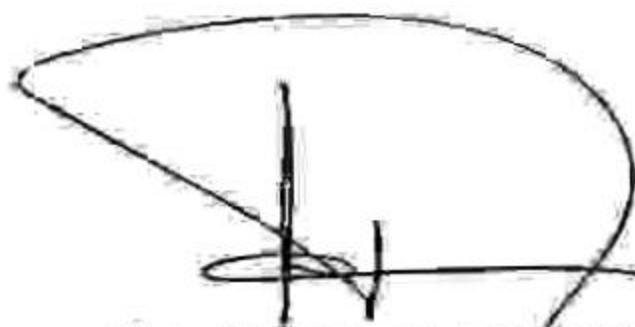
Habiéndose tratado la totalidad de los puntos previstos para esta reunión, se establece un receso para redactar el acta, luego de lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad en su forma y contenido.

Siendo las 18H00 el Presidente da por concluida la sesión.

Para constancia, suscriben en unidad de acto:



**Dr. Diego Rodríguez Maya
PRESIDENTE**



**Ing. Nelson Alan Rodríguez Maya
SECRETARIO**