

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMOTORA
INMOBILIARIA PROINRO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Azuay 15-47 y 18 de Noviembre, habiendo sido previamente convocados, se reúnen a las 17H00 del día miércoles 30 de marzo de 2016 los siguientes Socios de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA PROINRO CIA. LTDA.**:

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

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

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

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

Encontrándose presente todos los socios, quienes representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, se instalan en Sesión de Junta General Ordinaria, actuando en calidad de Presidente el Dr. Diego Rodríguez Maya y en calidad de Gerente-Secretario el Ing. Nelson Rodríguez Maya.

Acto seguido 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 CÍA. 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 miércoles 30 de marzo de 2016, con la finalidad de tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1) Conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2015.
- 2) Conocer y resolver acerca de los estados financieros cortados a la fecha 31 de diciembre de 2015.

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, 14 de marzo de 2016
Dr. Diego Rodríguez Maya
PRESIDENTE"

Con la anuencia del Presidente, se procede a tratar los puntos constantes en el orden del día, cuyas resoluciones adoptadas se indican a continuación:

1) Conocer el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2015.

El Ing. Nelson Rodríguez Maya da a conocer el informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2015; 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 estados financieros cortados a la fecha 31 de diciembre de 2015.

Los integrantes de la Junta revisan y analizan los estados financieros presentados por Contabilidad, luego de lo cual resuelven por unanimidad la aprobación de los mismos, con la abstención del voto de los administradores. Se adjunta una copia de los referidos informes.

Concluidos los puntos del orden del día, 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