

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMOTORA  
INMOBILIARIA PROINRO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2017**

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 16H00 del día martes 28 de marzo de 2017 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 la totalidad de los socios, que 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 General-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 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 martes 28 de marzo de 2017, con la finalidad de tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1) Conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2016.
- 2) Conocer y resolver acerca de los estados financieros cortados a la fecha 31 de diciembre de 2016.
- 3) Designar al 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 16H00.

Loja, 8 de marzo de 2017  
Dr. Diego Rodríguez Maya  
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 2016.**

Se da a conocer el informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2016; en éste se menciona las cifras de los estados financieros y variaciones con respecto al año anterior.

Se aclara también que debido a que no han existido ingresos, no se ha generado utilidades, por lo tanto no procede el reparto de dividendos.

El 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 2016.**

Se pone a consideración de los integrantes de la Junta los estados financieros presentados por Contabilidad; luego de haber sido revisados y analizados, se resuelve la aprobación de los mismos, con la abstención del voto de los administradores.

Se adjunta una copia de los referidos informes.

**3) Designar al Presidente y Gerente General de la compañía.**

La Junta General resuelve de forma unánime designar al Dr. Diego Rodríguez Maya como Presidente y al Ing. Nelson Rodríguez Maya como Gerente General, por un período estatutario.

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  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**