

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMOTORA
INMOBILIARIA PROINRO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

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 14H00 del día viernes 29 de marzo de 2019 los siguientes Socios de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA PROINRO CIA. LTDA.**:

Dr. Vicente Eduardo Rodríguez Maya, por sus propios y personales derechos representa 1.000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Dr. Diego Rodríguez Maya, por sus propios y personales derechos representa 1.000 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 1.000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Siendo las 14H15 se constata el quórum, encontrándose presente el 75 % del capital suscrito y pagado de la compañía que se corrobora con la lista de asistentes, por lo que se da inicio a la Sesión de Junta General Ordinaria para tratar los puntos del orden del día que consta en la convocatoria. Actúa en calidad de Presidente el Dr. Diego Rodríguez Maya; y, en calidad de Gerente General-Secretario el Ing. Nelson Rodríguez Maya.

Se da inicio a la sesión con la lectura del texto de la convocatoria que ha sido remitida a cada uno de los socios con motivo de esta reunión, que 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 29 de marzo de 2019 a las 14H00, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1) Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2018.
- 2) Estados financieros relacionados con el ejercicio económico 2018.
- 3) Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.

El informe y documentos que se van a tratar se encuentran a disposición de los socios con al menos 15 días de anticipación a la fecha en que se va a llevar a cabo esta reunión, misma que tendrá lugar en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Azuay 15-47 y 18 de Noviembre de la ciudad de Loja.

Loja, 18 de marzo de 2019
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) Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2018.

Se da lectura al informe de Gerencia relacionado con el ejercicio económico 2018; 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 los socios Dr. Vicente Rodríguez Maya y Dr. Diego Rodríguez Maya, que suman el 50 % de votos, que a su vez constituyen la totalidad de votos válidos presentes, ya que el Gerente se excusa de emitir su pronunciamiento en su condición de administrador que suscribe dicho informe.

2) Estados financieros relacionados con el ejercicio económico 2018.

Los informes presentados por la Contadora y que han sido validados por la Gerencia General han sido revisados y analizados por los socios integrantes de la Junta, quienes son consultados respecto de si requieren alguna aclaración, así como de su pronunciamiento; al respecto, se aprueba dichos informes con el voto válido del Dr. Vicente Rodríguez Maya y la abstención de los administradores Dr. Diego Rodríguez Maya en su calidad de Presidente, e Ing. Nelson Rodríguez Maya en su condición de Gerente General.

Copia de estos informes forman parte del expediente de la junta.

3) Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.

Conforme lo dispuesto en los estatutos de la empresa, dado que se requiere designar al Presidente y Gerente General que concluyen el período de dos años para el que fueron electos, se solicita el parecer de los socios presentes respecto a la designación de Presidente y Gerente General de la compañía para un nuevo período estatutario; al respecto, el Dr. Vicente Rodríguez Maya mociona que sean los mismos administradores quienes continúen en sus respectivas funciones, esto es el Dr. Diego Rodríguez Maya como Presidente e Ing. Nelson Rodríguez Maya como Gerente General, lo cual es aceptado por unanimidad.

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 14H45 se da por concluida la sesión.

Para constancia, suscriben en unidad de acto:


Dr. Diego Rodríguez Maya
PRESIDENTE


Ing. Nelson Alari Rodríguez Maya
GERENTE GENERAL-SECRETARIO