

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA CHAVEZ SALVADOR CIA LTDA EFECTUADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016.-

En Quito, al primer día de abril del dos mil dieciseis, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Monge Donoso calle Joaquín Mancheno E2-21 y Bartolomé Sánchez de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores socios, quienes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Balances del ejercicio fiscal 2015
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente.

Preside la sesión la Ing. Cecilia Chávez, Presidente de la compañía y como secretaria actúa la señora Marcia de Chávez.

La Presidenta solicita que Secretaria constate el quórum, Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión

CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y		No. DE PARTI CIPACIONES	%
	PAGADO			
Marcia Salvador Cárdenas	\$332.00		332	33.20
Cecilia Chávez Salvador	\$167.00		167	16.70
Edison Chávez Salvador	\$167.00		167	16.70
Darwin Chávez Salvador	\$167.00		167	16.70
Franklin Chávez Salvador	\$167.00		167	16.70
SUMAN	\$1.000		1.000	100.00

Por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, la Presidencia declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Balance correspondientes al ejercicio fiscal del 2015 y conocer el Informe del Gerente.

Al efecto pone a consideración de los socios los Balances e Informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2015;
2. Aprobar el Informe del Gerente General
3. El ejercicio económico no arrojó ganancias, por lo que no se reparten utilidades.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los administradores.

Luego de diez minutos se da lectura del Acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Ing. Cecilia Chávez

Presidenta

Socia



Sra. Marcia de Chávez

Gerente

Socia

INMOBILIARIA CHAVEZ SALVADOR CIA LTDA

LISTA DE SOCIOS Y PARTICIPACIONES ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
INMOBILIARIA CHAVEZ SALVADOR CIA LTDA.

Lugar: Joaquín Mancheno E2-21 y Bartolomé Sánchez

Fecha: 1 Abril 2016

Hora: 11 horas

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y		No. DE PARTI CIPACIONES	%
	PAGADO			
Marcia Salvador Cárdenas	\$332.00		332	33.20
Cecilia Chávez Salvador	\$167.00		167	16.70
Edison Chávez Salvador	\$167.00		167	16.70
Darwin Chávez Salvador	\$167.00		167	16.70
Franklin Chávez Salvador	\$167.00		167	16.70
SUMAN	\$1.000		1.000	100.00

Lo certificamos:


Sra. Marcia de Chávez

GERENTE

Socia


Ing. Cecilia Chávez Salvador

Presidenta

Socia