

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOCARDAL CIA. LTDA. DEL DÍA MIÉRCOLES 25 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día miércoles 25 de marzo del 2015, a las dieciocho horas treinta se reúnen en el Centro Comercial C.C.N.U. local S-15, los socios de la Compañía Inmocardal Cía. Ltda., que representan la mayoría del capital social, según consta en la lista de dichos socios son: Edwin Gustavo Cárdenas Alfonso, propietario de 300 participaciones sociales, y Angie Paola Cárdenas Ortega, propietaria de 50 participaciones sociales.

Así se halla representado la mayoría del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 400.00, de los cuales están presentes US\$ 350.00.

Preside la Junta la señora Marjhory Cecilia Ortega Ortiz, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Edwin Cárdenas, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria de Socios.

La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se procede a la entrega de los documentos correspondientes a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, para conocimiento y resolución de los socios presentes.

Los Socios manifiestan que debido a la situación de la Compañía tanto del año pasado como de este último ejercicio económico, en la que se refleja Pérdida, consideran que se debería pensar en la posibilidad de dejarla en inactividad, ya que al momento ninguno de los socios cuenta con recursos para su reactivación, ya que tanto las utilidades Acumuladas como los Activos, fueron puestos a disposición para cubrir las necesidades de la compañía.

Después de estos comentarios, se resuelve por unanimidad, aprobar los resultados de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

El señor Ing. Edwin Cárdenas procede a la lectura de su Informe preparado con respecto a sus actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2014.

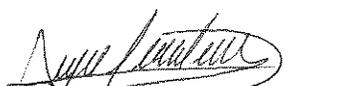
Después de varios comentarios por parte de los socios, el Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

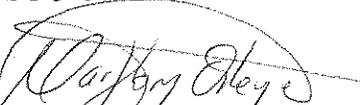
Siendo las diecinueve horas y por no haber ningún otro asunto que tratar, la Presidencia, concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las diecinueve horas treinta con la asistencia del 100% del capital social de la Compañía, la misma que después de haber sido leída se la aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes


Edwin Cárdenas Alfonso
SOCIO


Angie Paola Cárdenas Ortega
SOCIO


Marjhory Cecilia Ortega Ortiz
PRÉSIDENTE