

ACTA No. 17

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIUM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, quince de marzo de 2014, a las 10H30, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. República E5-106 y Alemania; se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la compañía INMOBILIARIUM CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los señores:

- OLIVO ROLDAN ALEX MARCELO
- IMBAQUINGO QUIROZ CAROLINA ALEXANDRA
- PESANTES MADRID FREDDY RUBEN
- SECAIRA JARRIN PAOLA ELIZABETH

Los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día, el siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013; y,
2. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Preside la Junta, la Señora Paola Elizabeth Secaira Jarrin; y, actúa como secretario de la misma el señor Alex Marcelo Olivo Roldan.

Se procede a tratar el orden del día:

Uno) toma la palabra el Gerente General de la compañía señor, Alex Marcelo Olivo Roldan, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013. Informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes. Dos) Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente general, conjuntamente con el contador de la compañía. La Junta luego de analizar los documentos referidos, los socios aprueban por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, en el que se evidencia que la compañía ha realizado escasos movimientos, por lo cual se genera una pérdida. No habiendo más puntos que tratar, se cierra la Junta General y universal de Socios de la compañía INMOBILIARIUM CIA. LTDA., siendo las 12H00. El Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Paola Elizabeth Secaira Jarrin
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio



Alex Marcelo Olivo Roldan
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio

02 281 2560

www.inmobiliarium.com.ec

Pasaje Carrera Paredes M47-56
y Rafael Ramos, Pent House



asesoría en bienes raíces
materiales y acabados de construcción
automatización de casas