

INMOBILIARIUM CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIUM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, el veinte y ocho de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 15h00, en el inmueble ubicado en la Av. Republica E5-106 y Alemania Edificio Garcia Piso 3 Oficina 12, se reúnen los Socios de la Compañía **INMOBILIARIUM CIA. LTDA..**

SOCIOS	PORCENTAJE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Imbaquingo Quiroz Carolina Alexandra	20%	80,00	80,00
Olivo Roldan Alex Marcelo	40%	160,00	160,00
Pesantes Madrid Freddy Rubén	20%	80,00	80,00
Secaira Jarrin Paola Elizabeth	20%	80,00	80,00
		400,00	400,00

Preside la Sesión la Presidenta de la Compañía la señora Secaira Jarrin Paola Elizabeth y actúa como Secretario el señor Olivo Roldan Alex Marcelo.

Por secretaría se elabora la lista de asistentes y se informa que en esta Junta General se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$400.00), por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y manifiesta el orden del día, para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016.*
- 2- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.*
- 3- Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.*

INMOBILIARIUM CIA. LTDA.

Los Socios se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad y deciden constituirse en Junta General Universal en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la ley de Compañías codificada, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el orden del día.

1-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Por secretaría se da lectura al informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016; y luego de las deliberaciones correspondientes, los señores Socios deciden por unanimidad aprobar sin modificación alguna.

2-Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integrales y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Por secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integrales y Anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016 y luego de ciertas precisiones y análisis por parte de los señores Socios los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

3-Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Luego de las deliberaciones correspondientes, los señores Socios resuelven por unanimidad tomar las medidas necesarias por la pérdida del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2016 que asciende a la suma de quinientos catorce con 08/100 dólares (USD 514,08).

Se deja constancia que todas las resoluciones se tomaron con el voto unánime de los señores Socios concurrentes.

No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual y reinstalada la Sesión con la misma concurrencia se la leyó a los señores Socios presentes quienes la aprobaron por unanimidad sin modificación alguna firmando para constancia y en señal de conformidad el señor Presidente e infrascrito señor Gerente General – Secretario que certifica.

INMOBILIARIUM CIA. LTDA.

SECAIRA JARRIN PAOLA ELIZABETH
PRESIDENTE

OLIVO ROLDAN ALEX MARCELO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

SOCIOS:


IMBAQUINGO QUIROZ CAROLINA ALEXANDRA


OLIVO ROLDAN ALEX MARCELO


PESANTES MADRID FREDDY RUBEN


SECAIRA JARRIN PAOLA ELIZABETH

INMOBILIARIUM CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIUM CIA. LTDA MARZO 28 DEL 2017

#	Socios	Participaciones
1	Imbaquingo Quiroz Carolina Alexandra	80
2	Olivo Roldan Alex Marcelo	160
3	Pesantes Madrid Freddy Rubén	80
4	Secaira Jarrin Paola Elizabeth	80
	TOTAL	400

Convocatoria: Artículo 238 Ley de Compañías Codificada

Capital Suscrito y pagado: US\$ 400

Valor Nominal de cada acción: US\$ 1

Capital Asistente: US\$ 400

Quorum: 100.00%

Lo certifico,



OLIVO ROLDAN ALEX MARCELO
Gerente General – Secretario



SECAIRA JARRIN PAOLA ELIZABETH
Presidente