

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ITALMUEBLE CIA LTDA**

En Quito, a los veinte y nueve dos días del mes de marzo del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. 17 de Septiembre #905, Parroquia Llano Chico, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de ITALMUEBLE CÍA. LTDA., con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta de la convocatoria realizada el 20 de marzo del 2019.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el señor ingeniero Joel Muela, y como Secretario el señor ingeniero Danilo Garzón, Gerente de la Compañía.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quorum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica la concurrencia de los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera: Eddy Danilo Garzón Baldeón, propietario de 720 acciones de US\$1.00 c/u, Joel Fabián Muela León, propietario de 280 de US\$1.00 c/u. Con un total de 1.000 acciones, 100% del capital social de la empresa.

Constatando el quorum se declara válida la sesión, el señor Presidente pide tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Se informa que como por acuerdo de los accionistas se procederá a realizar los trámites pertinentes para el cierre de la empresa los balances se presentan en cero y las deudas serán asumidas por los socios.



**Ing. Joel Muela León
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Ing. Danilo Garzón Baldeón
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA**