

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO EXTERIOR "INMOCOMEX CIA. LTDA. ", CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.

En Quito hoy diez de marzo del año dos mil veinte, a las 13H00, en las oficinas ubicadas en la calle Eloy Alfaro N34-308 y Portugal, se reúnen en junta general ordinaria de socios las siguientes personas: Sra. María Leonor Páez Coello, propietaria de 42560 participaciones y apoderada de la Señorita María Gabriela Borja Páez propietaria de 21280 participaciones, la Señora Wendy María Borja Páez, propietaria de 21280 participaciones, el Señor Eduardo Sebastián Borja Páez propietario de 21280 participaciones y el Señor Economista Eduardo Borja Morejón Presidente de la Compañía.

Preside la reunión el señor Economista Eduardo Borja Morejón y actúa como Secretaria la Señora María Leonor Páez Coello, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

La Secretaria constata que asiste a esta junta el 100% del capital social, por lo que los socios resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, como lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia informa el orden del día para la junta:

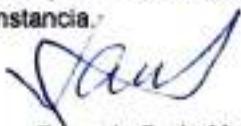
- 1.- Revisión y aprobación de Informe de Gerencia para el 2019, Balance de Resultados Integrales obtenidos durante el 2019 y Balance de Situación General al 31 de Diciembre del 2019.**
- 2.- Compra con cargo a préstamos de socios, de dos lotes de terreno colindantes con los dos lotes de propiedad de la empresa.**
- 3.- Unificación de los terrenos ubicados en la Av. Eloy Alfaro para proyectos a futuro.**

Como primer punto queda aprobado por unanimidad los balances e informe de gerencia del año 2019.

Como segundo punto se aprueba la adquisición del lote de terreno No. 29 de propiedad de Sebastian Borja y del lote No. 30 de propiedad de Gabriela Borja al precio de adquisición, para que la empresa los unifique y sean parte de la empresa para proyectos de construcción a futuro.

No habiendo otros puntos que tratar la Presidencia suspende la junta y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta los socios siendo las dieciséis horas aprueban y ratifican firmando para constancia.


Sra. María Leonor Páez Coello
Gerente General


Sr. Econ. Eduardo Borja Morejón
Presidente


Sra. Wendy María Borja Páez
Socia


Sr. Eduardo Sebastián Borja Páez
Socio