

ACTA NRO. 5

En el domicilio de la Compañía INMOBILIAPRON & CONSTRUCCIONES S.A, situado en las calles Asunción 26-10 y Argentinos de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, Republica del Ecuador hoy lunes 29 de febrero del año 2016, siendo 19h00, previa convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIAPRON & CONSTRUCCIONES S.A por Diario Regional Los Andes de fecha 19 de Febrero del año 2016, se reúnen los accionistas señores: Abg. Augusto Benjamín Guerrero Ganán, Ing. Edwin Paul Guerrero Lara, Abg. Rómulo Roberto Samaniego Naranjo y Tecnóloga Nanci Beatriz González Rodríguez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente
3. Aprobación de los balances económicos de los años 2012-2013- 2014 y 2015.
4. Clausura.

En el primer punto del orden del día el Ing. Paul Guerrero Lara en calidad de Presidente de la Compañía agradece la presencia de todos los accionistas y declarado instalado la sesión; al mismo tiempo informa a los accionistas que como es de conocimiento de todos íbamos a emprender el trabajo en el año 2015 con crédito; pero no se ha podido ya que ha agudizado la situación económica en el país y si no hay salida de los bienes que vamos adquirir, no podríamos cumplir el pago de los créditos con los bancos y por lo mismo se espera el año 2016.

En el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Abg. Augusto Guerrero Ganán en calidad de Gerente de la Compañía, quien manifiesta que la convocatoria fue para aprobar los balances que no han sido aprobados, de los años 2012-2013-2014 y 2015 y que de acuerdo a la Ley de Compañías hay que presentar los balances firmados por la contadora. Hace conocer a los accionistas de la Compañía, que ha solicitado a la señorita Verónica Paulina Allauca Oñate Contadora desde la fecha en que se registran los nombramientos de los representantes de Presidentes y Gerentes en el Registro Mercantil del cantón Riobamba el balance del 16 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre del año 2012; el balance desde el 1 hasta el 31 de diciembre del año 2013, el balance del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2014 y el balance del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2015.

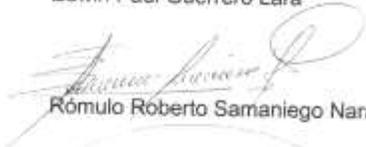
Tercer punto del orden del día. Los Balances que han sido entregados por la Contadora, se dio lectura y puesto en consideración de los accionistas y al no haberse registrado movimiento económico en los años indicados, únicamente existe el depósito del Banco del Pichincha en cantidad de UN MIL DOLARES, los bienes inmuebles que consiste en un escritorio y ocho sillas de un valor de CIENTO CINCUENTA DOLARES, siendo el total del patrimonio en la cantidad de UN MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES. Los accionistas aprueban los balances de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 presentado por la señorita Ing. Verónica Paulina Allauca Oñate, sin ninguna modificación. El Ing. Edwin Paul Guerrero Lara, pide que el señor Gerente redacte la acta de la sesión, para aprobarlo y firmen los presentes.

Una vez redactada la acta de la sesión ordinaria, se da lectura que la misma que es aprobada por los asistentes, clausurando la sesión a las 22h00 y para constancia firman en la acta.

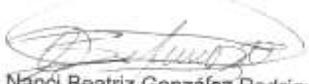


Augusto Benjamín Guerrero Ganán

Edwin Paul Guerrero Lara



Rómulo Roberto Samaniego Naranjo



Nanci Beatriz González Rodríguez

Certifico.- Que el presente documento es fiel copia del original.



Augusto Guerrero Ganán

SECRETARIO