

## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de QUITO, en el domicilio fiscal de la empresa INMOALFARE S.A, el 05 de diciembre de 2018, a las 17:00 horas, reunidas EVELYN ALEJANDRA AGUAS, y LILIA FRANCINE ALFARO ARAUJO, quienes representan la totalidad del capital suscrito y en consecuencia validan la presente asamblea de accionistas dando inicio a la misma.

*Primero: Elección de la Presidenta de Asamblea y secretaria. Se elige por unanimidad como presidenta de asamblea a la señora LILIA FRANCINE ALFARO ARAUJO y como secretaria a EVELYN ALEJANDRA.*

*Segundo: Orden del día. Se da comienzo la reunión de la Asamblea General de socias para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de los informes de Gerencia y del comisario. 2.-Aprobación de estados financieros del año 2017. Sin más en el orden del día se procede a desarrollar los puntos mencionados.*

*Tercero: Lectura de los informes de Gerencia y del comisario. Se procede a dar lectura de los informes de gerencia y del comisario, siendo aceptados y aprobados por unanimidad.*

*Cuarto: Aprobación de estados financieros del año 2017. Se da lectura a los estados financieros del año 2016, discutiéndolos ampliamente y verificando una pérdida contable de \$3.883,18 la cual será compensada en la cantidad de 1406.81 con las utilidades acumuladas de otros ejercicios y la diferencia será compensada según lo permitido por la ley, aprobando los resultados por unanimidad.*

*No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:30. horas del día citado; para constancia firma el presidente y el secretario.*



Sr(a) .....

**PRESIDENTA**

**DIRECTOR(A) ASAMBLEA**