



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INMOPRIMOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2017**

En Quito, al 27 de Abril del 2017, siendo las doce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en CALDERON Barrio: VILCABAMBA Calle: CHICAGO Numero: S/N Intersección: VANCOUVER Conjunto CASA REAL, CASA 34, se reúnen en Junta General Extraordinaria los tres socios de la compañía INMOPRIMOS CIA. LTDA., Quienes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta ya que está presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2016
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual, el Estado de ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2016
4. Conocimiento de la distribución de las utilidades 2016
5. Elegir Comisario Principal y Suplente

Siendo las 11:15 am se instala la sesión.

Preside la junta el señor Presidente Leonardo Verdugo, y actúa como Secretario el señor Accionista Guillermo Verdugo.

El Señor Leonardo Verdugo dispone que se proceda a tratar el orden del día aprobado punto por punto.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-**

Se da lectura al informe que presenta el Señor Gerente General, el mismo que en forma concreta presenta un análisis de las circunstancias de la política y economía del país en las que se desarrolló la actividad de la compañía, así como el desarrollo y estado financiero de la misma en el año económico de 2016. Después de haber resuelto y aclarado algunas preguntas de los socios, se aprueba el informe de la Gerente General.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-**

El secretario da lectura al informe del Comisario Principal que contiene un análisis de los índices financieros de la compañía, los mismos que reflejan la situación de la empresa. El informe es aprobado y sin observaciones.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

El señor Gerente General explica detalladamente las cuentas tanto del Balance General y de Resultados cortados al 31 de Diciembre de 2016 comunicando que han obtenido una utilidad de 6.887,77. Los socios aprueban tanto el Balance General como el de Resultados con cierre al 31 de Diciembre de 2016 sin ninguna novedad.

4. PROPUESTA DE LA GERENCIA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.-

DETALLE DE CUENTAS	SALDO EN LIBROS	DISTRIBUCIÓN DE LA JUNTA	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO SALDO EN LIBROS
Capital Social	2.000,00	-	-	2.000,00
Reserva Legal	1.275,25	228,33	-	1.503,58
Reserva Facultativa	229,85	338,26	-	568,11
Reserva de Capital	-	-	-	-
Aporte para Futuras Capitalizaciones	-	-	-	-
Resultados Acumulados	-	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	-	(4.566,59)	-	-
Dividendos	24.000,00	4.000,00	-	28.000,00
<b>TOTALES :</b>	<b>27.505,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.071,69</b>

Los socios analizaron la propuesta del Gerente General y aprobaron.

5. ELEGIR COMISARIO.-

El Secretario pone en conocimiento que la Sra. Diana Simbaña emitió el informe de comisario en el período del 2016, y propone que puede ser reelegida, analizan y aprueban que la Sra. Diana Simbaña sea comisaria durante el período del 2017.

Siendo las doce horas con treinta minutos concluye la sesión.

Para constancia firman.

Atentamente,

Pablo Verdugo  
Gerente General

Leonardo Verdugo  
Presidente

Guillermo Verdugo  
Secretario