

## **ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CASA INMOCONSTRUCTORA PONCE CALERO S.A.**

Siendo las 14h00 del 31 de diciembre del 2017., el Sr. Presidente y Socio de la Compañía Sr. Carlos Julio Ponce Jirón toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quórum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

### **PUNTOS A TRATAR:**

#### **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**

Toma la palabra la Econ. Gladys Alicia Oña contadora de CASA INMOCONSTRUCTORA PONCE CALERO S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017. Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

#### **2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017**

#### **3.- VARIOS**

La Econ. Claudia Eugenia Calero Navas, en calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA CASA INMOCONSTRUCTORA PONCE CALERO S.A.**, se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2017.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la Compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

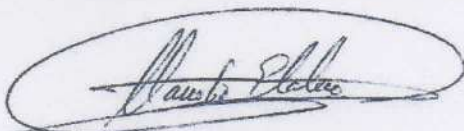
Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Se deja el punto Varios para tratar en la próxima reunión.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

Siendo las 15h00, El Sr. Presidente Carlos Julio Ponce Jirón agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

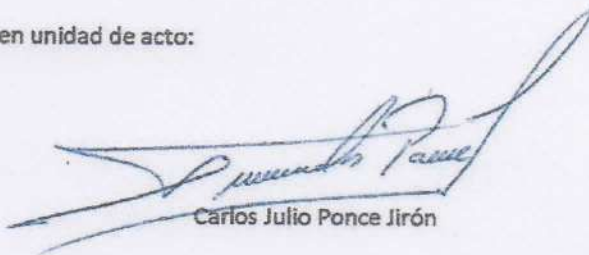
Para constancia de lo anteriormente señalado firman en unidad de acto:



Claudia Eugenia Calero Navas

**GERENTE GENERAL**

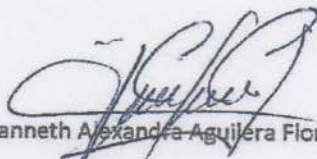
0200883932



Carlos Julio Ponce Jirón

**PRESIDENTE**

1705630166



Jeanneth Alexandra Aguilera Flores

**SECRETARIA AD-HOC**

1715520910