

## **Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FUTURA SERVICIOS INMOBILIARIOS INSERFUTURA CMF CIA. LTDA.**

A los quince días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas en las instalaciones de la empresa ubicada en la Avenida Paucarbamba 1-94 y Manuel J. Calle, en sesión ordinaria, se reúnen las siguientes personas: Arquitecto Juan Sebastian Mora Serrano, Arquitecto Pablo Andres Cisneros Ramos y el Señor Gerard Xavier Fernández Vintimilla el 100% de los accionistas de la Compañía **FUTURA SERVICIOS INMOBILIARIOS INSERFUTURA CMF CIA. LTDA.**

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum
2. Entrega de informe de Gerencia del ejercicio 2018
3. Poner en consideración a la Junta General de Accionistas los balances del período 2018.

**PRIMERO.- Verificación de quórum.-** El Presidente de la sesión Xavier Fernández, informó que se encuentran representadas en esta Junta de Accionistas, la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

### **SEGUNDO.-Entrega de informe de Gerencia del ejercicio 2018**

El Arq. Sebastián Mora presenta el informe anual de actividades dando lectura de los resultados obtenidos y el cumplimiento de objetivos.

(ANEXO INFORME GERENCIA)

### **TERCERO.- Poner en consideración los balances del año 2018**

Sustentadas las explicaciones de la Administración sobre el desarrollo de la empresa durante el año 2018; la asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros, detallados en los siguientes:

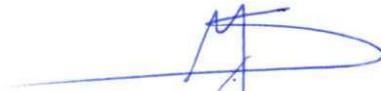
1. Balance General
2. Estado de Resultados

**Lectura y aprobación de Acta de Junta:**

Se da lectura a la presente acta por parte del secretario, la cual fue aprobada por los presentes. Luego de haber tocado todos los puntos del orden del día, el presidente de la Junta da por terminada la sesión siendo las 19:00



Presidente



Secretario

## **FUTURA SERVICIOS INMOBILIARIOS INSERFUTURA CMF CIA. LTDA.**

### **CONVOCATORIA**

En cuenca a los 08 días del mes de febrero del año 2018, se convoca a los Socios de FUTURA SERVICIOS INMOBILIARIOS INSERFUTURA CMF CIA. LTDA., a la sesión ordinaria a realizarse el día 15 de marzo del presente mes, para tratar el siguiente orden del día:

1. Balance General
2. Estado de resultados