

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOCRUZ CONSTRUCTORA Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 8H00 AM horas, en las oficinas ubicadas en las calles Inca Barrio la Luz Calle Av. 6 de Diciembre No. N5142 e Isacc Barrera de la ciudad de Quito, se instala la Junta de acuerdo a la convocatoria realizada a los socios, se reúnen de acuerdo a la composición accionaria de la compañía INMOCRUZ CONSTRUCTORA Cía. Ltda.

ASISTENTES.-

Los socios que corresponden al 100% del Capital Suscrito y Pagado según el siguiente detalle:

NOMBRES SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPTAL SUSCRITO Y PAGADO
Marco Antonio Cruz Hernández	200	200,00
Marco Antonio Cruz Escalante	100	100,00
Cristian Alejandro Cruz Escalante	100	100,00
TOTAL PARTICIPACIONES:	400	400,00

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Por decisión unánime de la Junta se designa al Señor Marco Antonio Cruz Escalante como Presidente de la Junta y se nombran como Secretaria Ad-hoc Elizabeth Moya de la Torre.

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

- 1 Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2013

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2013

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2013, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2013.

2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades del Ejercicio Económico 2013

Por no haber tenido ingresos la compañía en el ejercicio económico del año 2013 no obtuvo utilidades por el contrario una pérdida, que corresponde a los gastos administrativos, porque en su mayoría son obras en proceso del Proyecto Casanova que estima que a finales del siguiente año se termine.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

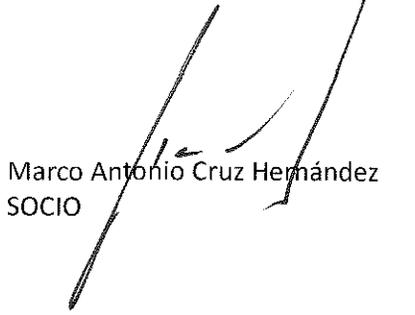
Siendo las 10h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.



Marco Antonio Cruz Escalante
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Elizabeth Moya de la Torre
SECRETARIA AD-HOC



Marco Antonio Cruz Hernández
SOCIO



Cristian Alejandro Cruz Escalante
SOCIO