

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

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Junio del dos mil quince, siendo las 16H00 horas, en la oficina ubicada en el Barrio Kennedy, Calle Av. 6 de Diciembre N51-42 e Isaac Barrera de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

<b>NOMBRES SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>SUSCRITO Y</b>
	<b>CAPITAL</b>	<b>PAGADO</b>
Marco Antonio Cruz Escalante	200	200,00
Cristian Alejandro Cruz Escalante	200	200,00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES:</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>

Todos ellos conforman y representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, se instala esta Junta Ordinaria, la cual preside el Sr. Marco Antonio Cruz Escalante y actúa como Secretaria Ad-hoc de la junta la Srta. Tania del Cisne Rodríguez Ramos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2014 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2014

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-**

**1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2014**

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 2014.

**2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2014 y resoluciones Balances Económicos al 31 de diciembre del 2014 y resoluciones**

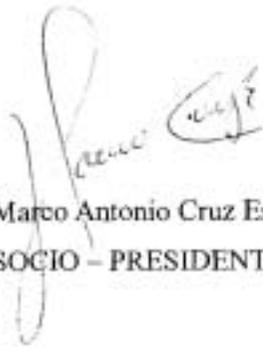
La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

**3. Destino de Utilidades del Ejercicio Económico 2014**

Por no haber tenido ingresos la compañía en el ejercicio económico del año 2014 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.-**

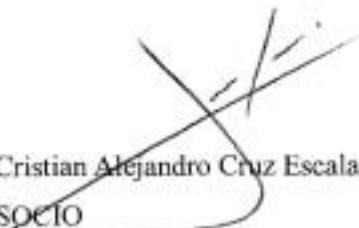
Siendo las 18h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaria se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.



Marco Antonio Cruz Escalante  
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Tania del Ciste Rodríguez Ramos  
SECRETARIA AD-HOC



Cristian Alejandro Cruz Escalante  
SOCIO