

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL  
DISAZUL CIA. LTDA. CELEBRADA EN EL CANTÓN MANTA, EL 01 DE  
FEBRERO DEL 2019**

En el Cantón Manta, siendo las 09h00am al primer día del mes de Febrero del año 2019, el señor Vargas Cedeño Hector Hugo en su condición de Gerente General se reunieron en las oficinas de la empresa ubicada calle 10 y Av 10 Edificio Vargas; los siguientes socios:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD	EN CALIDAD DE	ACCIONES
1	CANTOS MENDOZA CARLOS ENRIQUE	1307235588	PRESIDENTE	160
2	SABANDO PEÑA IVAN ALEXANDER	1309026530	SOCIO	40
3	VARGAS CEDEÑO HECTOR HUGO	1304458365	GERENTE	200
				400

Todos los Socios de la Compañía DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL CIA. LTDA. Atendieron la convocatoria escrita y enviada por el representante legal, efectuada el día 7 de enero del presente. Se hace constar que en los términos señalados en los estatutos y los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley de compañías y sus respectivos reglamentos, estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente General y Comisario
3. Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2018.
4. Lectura y Aprobación de Acta.

**1.- Verificación del quórum**

El presidente de de la Compañía DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL CIA. LTDA. Informa que se encuentran presentes y representados en

esta junta de socios en acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado por la empresa, y que en consecuencia los presentes se constituyeron en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

## **2.- Informe del Gerente General.**

El Ing. Vagas Cedeño Hector Hugo en calidad de Gerente General, dio lectura al siguiente Informe:

Señores Socios:

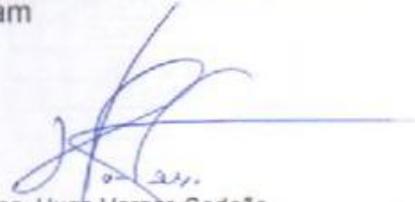
La compañía DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL CIA. LTDA. Ha culminado este ejercicio económico del 2018 con la ejecución de un exitoso proyecto Inmobiliario denominado MARINA BAY, ubicado en el sector Punta Blanca el mismo que pertenece al Cantón Jaramijó, para este fin se realizó la constitución del FIDEICOMISO INTEGRAL MARINA BAY del cual mi representada es miembro del paquete accionario, gracias a esta gestiones se logro cristalizar el proyecto antes mencionado con un financiamiento de la corporación Financiera Nacional C.F.N. permitiéndonos dar oportunidades de trabajo directo a una 60 personas aproximadamente e indirecto a unas 15 personas, a lo largo de este periodo los resultados se han mostrado visibles con un avance del 92% de la primera etapa y 36 viviendas terminadas y vendidas, algunas en proceso de trámites de escritura para su posterior cobro de esos valores, hemos cumplido puntualmente con nuestras obligaciones ante esta entidad crediticia y seguimos trabajando en conseguir el financiamiento que está a punto de concretarse, en conjunto con los socios hemos acordado desarrollar la etapa de los condominios que contempla este hermoso proyecto a su vez nuestras obligaciones con el instituto de seguridad social y Servicio de Rentas Internas se han cumplido a cabalidad. El proyecto en si nos brinda la confianza en un mercado dinámico pese a que el panorama del país financieramente hablando no es muy bueno, sin embargo la gestiones de ventas y comercialización siguen dando buenos resultados, seguimos convencidos que el trabajo duro de un equipo humano como es el de mi representada lograremos alcanzar los objetivos de nuestra gerencia y buscaremos nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestro recurso humano y de la sociedad.

### 3.- Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2018.

Expuestas las explicaciones del gerente y comisario de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado para su respectiva aprobación.

### 4.- Lectura y Aprobación del Acta.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 12h00 am



Ing. Hugo Vargas Cedeño  
Ci: 1304458365  
GERENTE

Martha Loor C.  
Ing. Martha Loor C.  
Ci: 1311763815  
SECRETARIA