

ACTA No.02.2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: "INMOBILIARQ CONSTRUCTORES S.A."

Ambato, 27 de mayo del 2015

Siendo las 19:00 horas se instala la sesión de la compañía INMOBILIARQ CONSTRUCTORES S.A., en el local de su oficina ubicada en las calles Av. Rodrigo Pachano s/n y Montalvo, con la presencia de los señores socios: José Rafael Sevilla Callejas, Pablo Santiago Cisneros Cadena, José Patricio Coral Tinta, y Luis Eduardo Morillo Rodríguez, y como invitado especial el Señor Lic. Fabian Reyes, Comisario Revisor de Inmobiliarq Constructores S.A.

Preside la Junta el Señor Presidente, Pablo Santiago Cisneros Cadena; y como Secretario el Sr. Luis Eduardo Morillo Rodríguez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal al amparo de lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

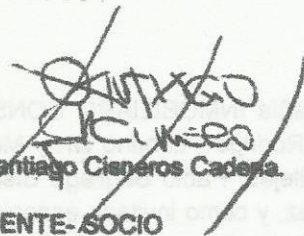
2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros, del ejercicio fiscal 2013; previa a la presentación en la Superintendencia de Compañías, y revisión del Informe del Comisario Revisor, documentos que se adjuntan.

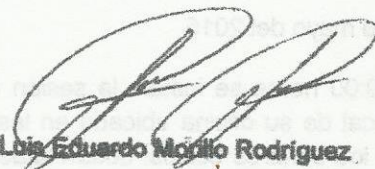
4.- Informe de Gerencia, mismo que se adjunta

Se empieza con el primer punto del orden del día: 1.- Constatación del quórum.- Una vez que se constata la presencia de los señores socios, se da comienzo a la Asamblea, y se procede con el segundo punto del orden: 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior. El Señor Luis Morillo procede a dar lectura al Acta fechada 31 de enero del 2015, misma que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio. Luego se pasa al tercer punto del orden del día 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros, del ejercicio fiscal 2013, y revisión del Informe del Comisario Revisor, documentos que se adjuntan. Se procede a la lectura de los Estados Financieros, en los que se aprecia que no hay movimiento económico, y las cifras se mantienen con el aporte inicial de los socios. Luego se da lectura al Informe del Comisario Revisor, en el documento firmado por el Lic Reyes, certifica que las cifras señaladas en el Balance General y el Estado de Resultados demuestran con exactitud los valores reales que dispone la Sociedad Anónima Inmobiliarq Constructores. De la misma manera, la presentación de los estados financieros está realizados bajo las normas emitidas por los Estamentos del Estado Ecuatoriano. El señor Luis Morillo pone a consideración de los señores socios la aprobación de los Balances, los mismos que se aprueban por unanimidad y se dispone su presentación a los respectivos organismos de Control, SRI y Superintendencia de Compañías. Se pasa a tratar el último punto de orden del día. 4.- Informe de Gerencia.- El Señor Luis Eduardo Morillo Rodríguez en su calidad de Gerente de INMOBILIARQ CONSTRUCTORES S.A., toma la palabra para dar lectura a su informe anual en el que comunica que no se podido consolidar la sociedad por diversos factores ajenos al objetivo de la compañía.

Siendo las 22:10 horas se da por terminado la sesión de Asamblea, y para constancia de lo acordado firman en unidad de acto.


Pablo Santiago Cieneros Cadenia.

PRESIDENTE-SOCIO


Luis Eduardo Morillo Rodríguez.

GERENTE-SOCIO

SECRETARIO