

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA INCAL CIA. LTDA., DEL 4 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Manta a los cuatro días del mes de abril del Dos mil diez y ocho, previa convocatoria realizada por la prensa, Diario El Mercurio de la ciudad de Manta, en su edición del día veinte y siete de marzo del presente, de acuerdo con los Estatutos de la Compañía y regulaciones legales en vigencia, se reunieron los socios de la **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA INCAL CIA. LTDA.**, en su sede social, situada en la avenida Flavio Reyes # 1720 Oficina 201, a las 11:00 horas en Junta General Ordinaria, con la siguiente asistencia: Sra. Maritza Centeno de Álava en su calidad de Presidenta, la Srta. Ing. Maritza Alava Centeno, la Srta. Lcda. Mariela Álava Centeno, el Ing. Jorge Álava Centeno; y el Arq. Jorge Álava Faggioni, quien actúa además como Secretario en su calidad de Gerente de la Compañía; estando representado en tal virtud el 99.89 % de las participaciones de la Compañía.

Comprobado el quórum legal por el Secretario - Gerente Arq. Jorge Álava Faggioni, de acuerdo con la lista de los señores socios que antecede, se declara instalada la Sesión por la Presidenta Sra. Maritza Centeno de Álava, quien agradece por la asistencia y pide se dé lectura previa de la convocatoria, como en efecto se lo hace, y que dice: **CONVOCATORIA A: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA INCAL CIA. LTDA.** De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, convocase a los señores Socios de la Compañía Inmobiliaria y Constructora Alava Incal Cía. Ltda., a Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 04 de abril del 2018 a las 11H00, en el local ubicado en Av. Flavio Reyes # 1720 entre calles 18 y 19 de la Ciudad de Manta, domicilio principal de la Empresa, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General del ejercicio económico 2017; 2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio económico del año 2017; 3. Resolver sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2017; 4. Designar Presidente y Gerente General para el periodo 2018 - 2023. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, y los informes del Gerente General, están a disposición de los señores Socios, en las oficinas de la Compañía, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías. Manta, a 23 de marzo del 2.018. **Arq. Jorge Alava Faggioni, Gerente General.**

A continuación, y de conformidad con el Orden del día de la Convocatoria, se procede a conocer el primer punto que es: la lectura del informe del Gerente General de la Compañía; una vez concluida la lectura del mismo, la Presidenta pone a consideración de la Junta el contenido de dicho informe, no habiendo objeción alguna, se lo aprueba por unanimidad cuya copia se adjunta al correspondiente expediente del acta.

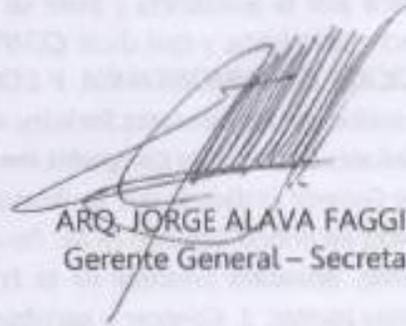
Luego se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es el Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2017, una vez que se analiza su contenido, se lo aprueba unánimemente.

A continuación, se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, que es el de Resolver sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2017, en este sentido no habiendo utilidad generada por la empresa, la Presidenta dispone pasar a tratar el cuatro punto del orden del día, designar al Presidente y Gerente General de la compañía para el periodo 2018 – 2023. Al respecto toma la palabra la Ing. Jorge Alfonso Álava Centeno, quien propone la reelección de la Sra. Maritza Centeno de Álava como Presidenta y del Arq. Jorge Álava Faggioni como Gerente General de la Compañía, moción que es apoyada unánimemente, quedando por tanto electos los mencionados socios para las respectivas dignidades, para el periodo comprendido entre el día de hoy al 4 de Abril del 2018 al 4 de abril del 2023.

Una vez tratados los puntos para los que fuera convocada esta Junta General Ordinaria de Socios, se declara un receso por parte de la Presidencia, con la finalidad de que se redacte el Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes, la Presidenta agradece a los socios por su asistencia y da por terminada la sesión a las 13:00 horas de esta misma fecha, firmado conjuntamente con la Presidente, el Gerente General que actúa como Secretario, que certifica;

MARITZA CENTENO DE ALAVA
Presidenta



ARQ. JORGE ALAVA FAGGIONI
Gerente General – Secretario