

SOLINMORA Asociados

Soluciones Inmobiliarias S. A.

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SOLINMORA ASOCIADOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.**

ACTA N° 1

En la ciudad de Puyo, a los quince días del mes de enero del 2015, a las 18H00 se convoca a una reunión extraordinaria por los señores Arq. Mario Mora como Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. instalación de la sesión por parte del Gerente General
4. informe de las actividades realizadas por parte del gerente general
5. informe y presentación de los Balances financieros del ejercicio fiscal 2014 por parte de la Sra. contadora.
6. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de 3 socios accionistas y la Sra. Contadora
2. El orden del día que es aprobado por los asistentes
3. Siendo las 18H05 se da por instalada la sesión.
4. El Sr. Arq. Mario Mora informa que se ha socializado las actividades que presta la Compañía ante varias instituciones públicas y privadas, de los cuales estamos en espera de resultados. Se ha legalizado a la compañía como Perito Avaluadores y a la vez siguiendo las normas reglamentarias se procederá a contratar el personal necesario, ya que las actividades económicas inician en enero del 2015.



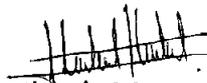
SOLINMORA Asociados

Soluciones Inmobiliarias S. A.

5. La Sra. Contadora, informa que la Compañía ha tenido que realizar un Préstamo al Arq. Mario Mora con la finalidad de comprar un vehículo para la Compañía y se ha cubierto los gastos en la implementación de la oficina y otras actividades. En vista de que la Superintendencia de compañías es la entidad reguladora de esta compañía, vamos a presentar los balances financieros del 2014, y demás documentación solicitada, por la mencionada entidad.
6. Siendo la 20:H00 se da por terminada la sesión.

Para fé y constancia firman


Arq. Mario Mora
GERENTE


Ibeth Mora
SECRETARIA