



# SOLINMORA Asociados

## Soluciones Inmobiliarias S. A.

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

### **ACTA N° 1-2017**

En la ciudad de Puyo, a los veintidós días del mes de diciembre del 2017, a las 15H00 se convoca a la asamblea ordinaria general de socios por el señor 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 2017 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 15H05 se da por instalada la sesión.
4. El Sr. Arq. Mario Mora agradece la asistencia puntual de los socios, así como la del Arq. Jairo Pilco quien fue invitado a participar en esta asamblea.
5. El arq. Mario Mora manifiesta que es indispensable regularizar la situación del Arq. Johnny Mora quien venía realizando las funciones de **Presidente** de la compañía desde su formación, más por asuntos de trabajo debió trasladarse a otra ciudad y se le dificulta asistir y continuar con las actividades a él encomendadas, por tanto pone a consideración de las socios el reemplazo de esta designación por parte de nuestro colaborador el Arq. Jairo Pilco y es aceptado la recomendación por unanimidad. Aceptando la designación de **Presidente** del Directorio de la compañía a quien se le leyó las funciones que deberá cumplir al frente de esta actividad a la que acepto de sumo agrado, presto juramento y prometió contribuir profesionalmente y responsablemente con este encargo importante.
6. Además, la Gerencia informa que toda vez que la demanda de la actividad como Peritos Valuadores se nos han encomendado al norte de le Región Amazónica y no en la región central del país donde venia colaborarnos el Arq., Patricio Minda, este directorio reconociendo el profesionalismo y su valioso aporte le agradece publica y personalmente su participación en el desarrollo de la compañía y se lo retira de los profesionales Valuadores que formaban parte del equipo técnico de la empresa.
7. El Arq. Mario Mora por último se refiere al incremento de las actividades de la compañía, gracias a la eficiencia responsabilidad y buenos resultados que nuestros clientes nos han