

## **JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.**

En la ciudad, cantón y provincia de Loja, Republica de Ecuador a los dos (02) días del mes de Abril del 2020, siendo las 09:30H00, se reúnen por videoconferencia de conformidad al artículo 20 resolución No. 14 Registro oficial No. 371 del vigente desde el 10 de noviembre del 2014, los señores socios: Humberto Rodrigo Celi Coronel, Gladys Elizabeth Celi Ojeda, Rodrigo Javier Celi Ojeda y Verónica Margoth Celi Ojeda, representando el 100 % del capital social por lo tanto tienen derecho a voz y voto en la presente Junta. Preside la junta el Señor. Humberto Rodrigo Celi Coronel en su calidad de Presidente de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA., y actúa como secretario el Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda quien se desempeña como Gerente de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA., para el periodo 2020. El presidente expresa que por estar reunido el ciento por ciento del capital pagado. Los socios deciden conformarse en Junta Universal de Socios, por lo que declara constituida e instalada la Junta, y propone que el punto de orden del día sea el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación de Quórum;
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia;
3. Aprobar los estados financieros del año 2019;
  - Estado de Situación Financiera;
  - Estado de Resultados Integral;
  - Estado de Flujo del Efectivo;
  - Estado de Cambios en el Patrimonio; y,
  - Notas a los estados Financieros
4. Resolver sobre el Resultado del ejercicio; y,
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Sometido a consideración el orden del día, los socios presentes por videoconferencia, que representan la totalidad del capital social, aceptan los puntos a tratarse, por unanimidad. En este sentido, el presidente declara instalada la Junta General ordinaria y universal de socios y da paso a tratar los puntos del orden del día.

- 1. Constatación de Quórum.** - Conforme se puede verificar los socios de la compañía se encuentran presentes, los cuales son titulares del 100 % del capital social.

**2. Lectura y Aprobación del informe de Gerencia.** - Por unanimidad se aprueba el informe del gerente relacionado con el año 2019, sin observaciones.

**3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019,**

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Resultados Integral;
- Estado de Flujo del Efectivo;
- Estado de cambios en el Patrimonio; y,
- Notas a los Estados Financieros.

Solicita que se integre mediante videoconferencia a la persona encargada de Contabilidad y efectúan algunas preguntas de los estados financieros, y deciden aprobar el juego de Estados Financieros debidamente firmados por la contadora de la compañía y su representante legal el Señor Ing. Rodrigo Celi Ojeda.

**4. Resolver sobre el Resultado del ejercicio (Utilidad).**- En el estado de resultados arroja utilidad, los socios deciden aprobar por unanimidad no repartirse las utilidades, y resuelven aprobar la Reserva Legal de acuerdo a lo establecido en la ley.

A las 12:45H00 por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada.

**5. Lectura y Aprobación del Acta.** - Una vez terminado el receso, se reinstala la Junta por videoconferencia y se da lectura al acta, la cual es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente levanta la Junta Universal de Socios concluye a las 13H35, dejan constancia de lo actuado mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la junta.

---

**De:** Gladys Celi Ojeda <gladysceliojeda@gamil.com >

**Enviado:** jueves, 02 de abril de 2020 13:45

**Para:** Rodrigo Javier Celi Ojeda <rodrigoceli85@hotmail.com >

**Asunto:** Aprobar la Junta de los estados financieros del año 2019

Yo, Ing. Gladys Elizabeth Celi Ojeda con cedula identidad No. me dirijo a uste señor secretario de la Junta Ordinaria de Socios Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda, como socia de la compañía INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA., para confirmar lo actuado en la junta celebrada el día 02 de abril del 2020, por medio de videoconferencia para la aprobación el informe de gerencia; aprobar los estados financieros del año 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros); y resolver sobre el resultado del ejercicio.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico (gladysceliojeda@gamil.com).

Atentamente,

Ing. Gladys Elizabeth Celi Ojeda  
SOCIA INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.  
CI: 1103753735

---

**De:** Veronica Margoth Celi Ojeda <vero\_celi@hotmail.com>  
**Enviado:** jueves, 02 de abril de 2020 13:51  
**Para:** Rodrigo Javier Celi Ojeda <rodrigoceli85@hotmail.com >  
**Asunto:** Aprobar la Junta de los estados financieros del año 2019

Me dirijo a usted señor secretario de la Junta ordinaria de Socios Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda, como socia de la compañía Inmobiliaria Inmobiromar Cía. Ltda., para confirmar lo actuado en la Junta celebrada el 02 de abril del 2020 en el cual se dio lectura y se aprueba el informe de gerencia; se aprobó los estados financieros del año 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros) sin observación; y resolvió no distribuir el resultado del ejercicio 2019, dejo constancia de lo actuado mediante este correo.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico:  
vero\_celi@hotmail.com

Atentamente,

Ing. Verónica Margoth Celi Ojeda  
SOCIA INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.  
CI: 1103570626

---

**De:** Humberto Rodrigo Celi Coronel <rodrigocelicornel@gmail.com>

**Enviado:** jueves, 02 de abril de 2020 13:55

**Para:** Rodrigo Javier Celi Ojeda <rodrigoceli85@hotmail.com >

**Asunto:** Aprobar el acta de la Junta ordinaria de los estados financieros del año 2019

Como socio de la compañía Inmobiliaria Inmobiromar Cía. Ltda., me dirijo a usted señor secretario de la Junta Ordinaria de Socios Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda, para dejar constancia, y confirmar todo lo actuado por la junta el 02 de abril del 2020 en el cual se dio lectura y se aprueba el informe de gerencia sin observaciones; se aprobó los estados financieros del año 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros) sin observación; y resolvió no distribuir el resultado del ejercicio 2019.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico.

Atentamente,

Sr. Humberto Rodrigo Celi Coronel  
PRESIDENTE - SOCIO INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.  
CI: 1801450253

---

**De:** Rodrigo Javier Celi Ojeda <rodrigoceli85@hotmail.com >

**Enviado:** jueves, 02 de abril de 2020 13:51

**Para:** Humberto Rodrigo Celi Coronel <rodrigocelicoronel@gmail.com>

**Asunto:** Aprobar la Junta Ordinaria, celebrada el día 02 de abril.

Como socio de la compañía Inmobiliaria Inmobiromar Cía. Ltda. Yo Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda, y como secretario de la Junta de Socios Ordinaria, celebrada el día 02 de abril del 2020, mediante este correo confirmo que apruebo el informe de gerencia sin observaciones; los estados financieros del año 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros) sin observación; y la no distribución del resultado del ejercicio 2019.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico.

Atentamente,

Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda  
SECRETARIO- SOCIO INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.  
CI: 1103753743

## **JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.**

En la ciudad, cantón y provincia de Loja, Republica de Ecuador a los veintinueve (29) días del mes de mayo del 2020, siendo las 09:00H00, se reúnen por videoconferencia de conformidad al artículo 20 resolución No. 14 Registro oficial No. 371 del vigente desde el 10 de noviembre del 2014, los señores socios: Humberto Rodrigo Celi Coronel, Gladys Elizabeth Celi Ojeda, Rodrigo Javier Celi Ojeda y Verónica Margoth Celi Ojeda, representando el 100 % del capital social por lo tanto tienen derecho a voz y voto en la presente Junta. Preside la junta el Señor. Humberto Rodrigo Celi Coronel en su calidad de Presidente de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA., y actúa como secretario el Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda quien se desempeña como Gerente de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA., para el periodo 2020. El presidente expresa que por estar reunido el ciento por ciento del capital pagado. Los socios deciden conformarse en Junta Universal de Socios, por lo que declara constituida e instalada la Junta, y propone que el punto de orden del día sea el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación de Quórum;
2. Lectura y aprobación del informe de auditoría externa periodo 2019, por la Dra. María Fernanda Carrasco Toledo;
3. Lectura y Aprobación del Acta.

Sometido a consideración el orden del día, los socios presentes por videoconferencia, que representan la totalidad del capital social, aceptan los puntos a tratarse, por unanimidad. En este sentido, el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y da paso a tratar los puntos del orden del día.

1. **Constatación de Quórum.** - Conforme se puede verificar los socios de la compañía se encuentran presentes, los cuales son titulares del 100 % del capital social.
2. **Lectura y Aprobación del informe de auditoría externa periodo 2019, por la Dra. María Fernanda Carrasco Toledo** – Se da lectura al informe de auditoría, luego de algunas aclaraciones, los socios por unanimidad aprueban el informe de auditoría, sin observaciones.
3. **Lectura y Aprobación del Acta.** - Una vez terminado el receso, se reinstala la Junta por videoconferencia y se da lectura al acta, la cual es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente, levanta la Junta Universal de Socios concluye a las 10:30H00, dejan constancia de lo actuado mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la junta.

---

**De:** Gladys Celi Ojeda <gladysceliojeda@gamil.com >

**Enviado:** viernes, 29 de mayo de 2020 10:41

**Para:** Rodrigo Javier Celi Ojeda <rodrigoceli85@hotmail.com >

**Asunto:** Aprobación del informe de auditoría externa periodo 2019

Yo, Ing. Gladys Elizabeth Celi Ojeda con cedula identidad No. me dirijo a uste señor secretario de la Junta Extraordinaria de Socios Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda, como socia de la compañía INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA., luego de la lectura apruebo el informe de auditoría por la Dra. María Fernanda Carrasco del año 2019, sin observación, la misma que se realizó el día 29 de mayo del 2020.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico (gladysceliojeda@gamil.com).

Atentamente,

Ing. Gladys Elizabeth Celi Ojeda  
SOCIA INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.  
CI: 1103753735

---

**De:** Veronica Margoth Celi Ojeda <vero\_celi@hotmail.com>

**Enviado:** viernes, 29 de mayo de 2020 10:39

**Para:** Rodrigo Javier Celi Ojeda <rodrigoceli85@hotmail.com >

**Asunto:** Aprobación del informe de auditoría externa periodo 2019

Me dirijo a uste señor secretario de la Junta Extraordinaria de Socios Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda, como socia de la compañía Inmobiliaria Inmobiromar Cía. Ltda., para aprobar el informe de auditoría del ejercicio 2019, efectuada por la Dra. Carrasco sin observación, la misma que se realizó el día de hoy 29 de mayo del 2020.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico: vero\_celi@hotmail.com.

Cordialmente,

Ing. Verónica Margoth Celi Ojeda  
SOCIA INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.  
CI: 1103570626

---

**De:** Humberto Rodrigo Celi Coronel <rodrigocelicornel@gmail.com>

**Enviado:** viernes, 29 de mayo de 2020 10:50

**Para:** Rodrigo Javier Celi Ojeda <rodrigoceli85@hotmail.com >

**Asunto:** Aprobación del informe de auditoría externa periodo 2019

Como socio de la compañía Inmobiliaria Inmobiromar Cía. Ltda., me dirijo a usted señor secretario de la Junta Extraordinaria de Socios Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda, para confirmar la aprobación del informe de auditoría de la Dra. María Fernanda Carrasco del periodo 2019, sin observación, la misma que se realizó el día 29 de mayo del 2020.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico.

Sr. Humberto Rodrigo Celi Coronel

PRESIDENTE - SOCIO INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.

CI: 1801450253

---

**De:** Rodrigo Javier Celi Ojeda <rodrigoceli85@hotmail.com >

**Enviado:** viernes, 29 de mayo de 2020 10:51

**Para:** Humberto Rodrigo Celi Coronel <rodrigocelicornel@gmail.com>

**Asunto:** Aprobación del informe de auditoría externa periodo 2019

Como socio de la compañía Inmobiliaria Inmobiromar Cía. Ltda. Yo Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda, y como secretario de la Junta de Socios Extraordinaria, confirmo que apruebo el informe de auditoría del ejercicio 2019, efectuada por la Dra. María Fernanda Carrasco sin observación, la misma que se realizó por medio de videoconferencia el día 29 de mayo del 2020.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico.

Atentamente,

Ing. Rodrigo Javier Celi Ojeda

SECRETARIO- SOCIO INMOBILIARIA INMOBIROMAR CIA. LTDA.

CI: 1103753743