

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE BIENES RAICES SUAREZUÑIGA C. LTDA.**

**ACTA N° 20170421**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los veinte y un días del mes de Abril del año 2017, siendo las 08h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía **INMOBILIARIA DE BIENES RAICES SUAREZUÑIGA C. LTDA.** en el domicilio de la compañía ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, en la calle los Andes sn y Papallacta, diagonal a la Vía Quito, se reúnen las siguientes personas:

<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>
0602140253	Zúñiga Castro Jorge Ulises	120
2100216734	Villacis Culqui Jeannette Amparo	280
0919624122	Suarez López Edison Raúl	
<b>CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD) \$</b>		<b>\$ 400</b>

**Para tratar el siguiente Orden del Día:**

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2015.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2015.
- 5.- Clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

**2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Inmobiliaria de Bienes Raices Suarezuña C. Ltda., realizada el 04 de Abril del 2014, Designo como Presidente, al señor Suarez Lopez Edison Raul, acta que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, el 9 de Abril del 2014, el cual procede dando la bienvenida a todos los Socios presentes y deja instalada la sesión.

**3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2015.**

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Inmobiliaria de Bienes Raices Suarezuña C. Ltda., realizada el 04 de Abril del 2014, Designo como Gerente General y por ende como Representante Legal de la misma, al señor Zuñiga Castro Jorge Ulises, acta que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, el 9 de Abril

del 2014, el cual procede a realizar su informe como Gerente General de la Compañía del periodo fiscal 2015.

#### **4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2015.**

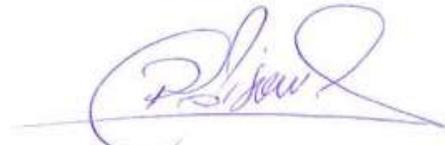
En este punto interviene el señor Gerente General de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros, que consta de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo, todos con corte del periodo fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma Unánime.

#### **5.- CLAUSURA.**

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 09h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Zuñiga Castro Jorge Ulises  
C.C. 060214025-3  
**GERENTE GENERAL**



Suarez Lopez Edison Raul  
C.C. 091962412-2  
**PRESIDENTE**