

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIOVERSAL DE SOCIOS

INMOBILIARIA BALINA COMPAÑÍA LIMITADA REALIZADA

EL 20 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Marzo del 2016 en el domicilio de la compañía siendo las quince horas se encuentran reunidos los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO
CORDOVEZ GUERRERO SARA	100
CORDOVEZ GUERRERO ELENA	100
CORDOVEZ GUERRERO GABRIELA	100
CORDOVEZ GUERRERO CARMEN	100
CORDOVEZ GUERRERO CAROLINA	100

En vista de que se encuentran representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y dando cumplimiento a los artículos 12 y 111 de la ley de compañías, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta ordinaria y universal de socios.

Preside la junta la señora SARA CORDOVEZ y como secretaria la señora ELENA GUERRERO BARBA Gerente de la compañía. Somete a consideración el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015

Se pasa a conocer el punto del orden del día la Gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado por todos los socios. A continuación se procede a revisar los ESTADOS FINANCIEROS los cuales son aprobados por los socios presentes.

Concluido el orden del día la Gerente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada a las 16 horas se da lectura, la misma que es aprobada y se da por terminada la sesión a las 16 horas con 45 minutos.

En constancia de la misma los asistentes firman en Quito hoy 20 de Marzo del 2016.

A Cordovez

Carolina Cordovez
Cordovez Guerrero Carolina

Sara Cordovez
Cordovez Guerrero Sara

Presidenta

Carmen Cordovez
Cordovez Guerrero Carmen

Elena Cordovez
Cordovez Guerrero Elena

Secretaria

Elena Barba
Guerrero Barba Elena

Gerente