

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE INMOBILIARIA FUENTEROBLE INMOFUENTEROBLE CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE

El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía situado en la Urbanización Pinar de la Sierra Diez, en la Parroquia Conocoto del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios de INMOBILIARIA FUENTEROBLE INMOFUENTEROBLE CIA. LTDA., señores:

1. Ricardo Nicolás Martínez Carrillo, propietario de quinientas sesenta participaciones; y,
2. José Gabriel Martínez Rivadeneira, propietario de doscientas cuarenta participaciones.

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan, por unanimidad, constituirse en junta general ordinaria universal de socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver sobre los siguientes puntos:

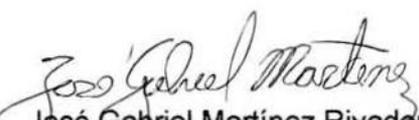
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer sobre los resultados de la compañía

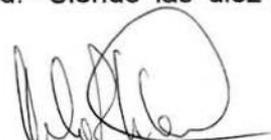
Preside la sesión el titular, señor José Gabriel Martínez Rivadeneira y actúa como secretario el Gerente, Ing. Nicolás Martínez Carrillo.

Se inicia el tratamiento del orden del día.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado, por unanimidad, anotándose la abstención del Gerente.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad, anotándose la abstención del Gerente. Los documentos indicados se agregan al expediente.
3. El Gerente informa que la compañía no ha realizado actividad en el ejercicio 2018, por lo que no han existido ingresos, Manifiesta que ha realizado gastos por USD 28.743,82 lo que le ha generado una pérdida por igual valor. La Junta da por conocidos los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio 2018.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.- Siendo las diez horas, se levanta la sesión.

  
José Gabriel Martínez Rivadeneira  
Accionista - Presidente

  
Ing. Nicolás Martínez Carrillo  
Gerente – Secretario