

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " INMOBILIARIA CONSTRUPOVEDA CIA.LTDA..", EFECTUADA EL DIA VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de septiembre del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector Norte de Quito, Jorge Piedra 106 E-N54 y la Púlida de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Jenny Ceovanna Poveda Muñoz, Crísthian Oswaldo Poveda Muñoz, Johanna Maribel García Torres, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012,
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.

Preside la sesión el señor Crísthian Oswaldo Poveda Muñoz y como Secretario actúa la Sra. Gerente General la Sra. Jenny Geovanna Poveda Muñoz.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2012.; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

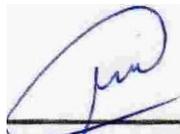
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
2. Aprobar el informe del Gerente General de los años 2012.

3. No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

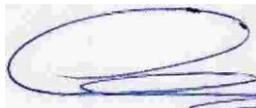
Para constancia firman:



Cristhían Oswaldo Poveda Muñoz
PRESIDENTE



Jenny Giovanna Poveda Muñoz
GERENTE GENERAL SECRETAR!



Johanna Maribel García Torres
SOCIO