

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

LAVESTAL PLAZA INMOBILIARIA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

En Quito, al 03 día del mes de Septiembre del dos mil dieciocho, siendo las 12h30, en las Oficinas de la Compañía **LAVESTAL PLAZA INMOBILIARIA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCION CIA.LTDA.**, ubicadas en , se reúnen el Señor MARTINEZ LARREA SANTIAGO PATRICIO tenedor del 90% de participación de la Compañía y el señor MARTINEZ LARREA GALO MAURICIO tenedor 100% de participación de la Compañía: estando por tanto representado el 100% del capital social, se constituye la Junta General Ordinaria de socios con el fin de tratar el siguiente Orden del día, de conformidad a la convocatoria realizada a los señores Socios el día 3 de Septiembre del 2018.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación de la convocatoria y del orden del Día
- 3.-Informe de Gerencia
- 4.- Análisis de balances correspondiente al ejercicio Económico 2015
- 5.- Aprobación de Balances del ejercicio Económico 2015
- 6.- Elaboración y suscripción del acta.

Preside la Junta, Presidente Ejecutivo de la Compañía Señor MARTINEZ LARREA GALO MAURICIO y actúa como Secretario el señor MARTINEZ LARREA SANTIAGO PATRICIO, Gerente de la Compañía.

1.- Toma la palabra el Sr. MARTINEZ LARREA GALO MAURICIO., quien da la bienvenida y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía por lo tanto se instala la Junta y seguidamente procede el 100% del capital de la Compañía por lo tanto se instala la Junta y seguidamente procede a solicitar a secretaría se continúe con el segundo punto del Orden del Día.

2.-Se procede con la lectura de la Convocatoria y del Orden del Día, lo que es aprobado sin observaciones.

3.- El señor Gerente de la Compañía manifiesta que he entregado con anterioridad su informe con el fin que se tome conocimiento de las gestiones realizadas y puedan ser discutidas en la Junta, que en resumen se puntualizan en los siguientes aspectos

El Señor MARTINEZ LARREA SANTIAGO PATRICIO procede a dar lectura a su informe, cuya copia fue remitida conjuntamente con la convocatoria y explica cada uno de los puntos contenidos en este documento y lo resume en los siguientes aspectos relevantes:

1. **GESTION:** Conforme las decisiones adoptadas por los socios durante este año únicamente se ha seguido poner en marcha a la empresa, armar su estructura jurídica, administrativa y financiera.
2. **SITUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA:** Conforme la manifestado anteriormente, se ah generado ingresos operacionales por \$ 17117.00, lo que gener una utilidad de 2539,90 se concluyó el año con Activo Corriente de \$ 24669.87, y se aprueba el cambio del balances con las con las restantes cuentas de balance por un error del anterior contador al generar el balance.
3. Una vez realizada la conciliación tributaria, tenemos una utilidad de 2539,90.

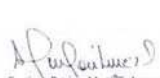
4.-El Sr. MARTINEZ LARREA GALO MAURICIO Manifiesta que tanto el informe de gerencia es muy claro por lo tanto mociona que se aprueben los balances, Lo que es aceptado por unanimidad.

7.- Los balances son aprobados por unanimidad, y se aprueba que se termine con el trámite de liquidación de la empresa.

8.- La presidencia propone un receso a fin de que el Secretario redacte el acta correspondiente. Luego de 30 minutos se reinstala la Junta, procediendo el Secretario a dar Lectura del Acta de esta Sesión, la misma que es aprobada y suscrita por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 14h20.

Para constancia de lo actuado firman:

 Santiago Patricio Martínez Larrea Gerente General - Secretario Socio	 Galo Mauricio Martínez Larrea Socio
 Santiago Patricio Martínez Larrea Gerente General - Secretario Socio	 Galo Mauricio Martínez Larrea Socio