INMOBILIARIA
ADRIAMOR CIA. LTDA.
Barcelona E14-136 y Mallorca Tel.: 2558811
QUITO – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, a las tres de la tarde, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Inmobiliaria Adriamor Cia. Ltda. en Liquidación, con la asistencia de las siguientes personas: Ing. Waclaw Morawski que representa cuatro mil novecientas noventa y ocho participaciones sociales; Tomász Patrick Morawski Keogh, con posesión efectiva de la acción del señor Tomás Morawski Byszewska que representa una participación social y la Dra. Adriena Varhola Bajus que representa una participación social; las participaciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (1,00) cada una de ellas. Se encuentra representado el ciento por ciento del capital social.

Preside la reunión la Sra. Carmen Lasso del Campo en su calidad de Presidente de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presenta Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerente e Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2017

Se procede a resolver sobre el único punto del orden del día:

El presidente mediante secretaria presenta a los socios los balances del ejercicio económico y se da lectura al Informe de Gerente e Informe de Comisario correspondiente al año 2017

Procediendo con el análisis económico de la Compañía, luego de revisar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gerente e Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico, estos se aprueban sin realizar ninguna observación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos; firman los socios en unidad de acto.

Ing. Waclaw Morawski Byszewska
GERENTE
Socio

Carmen Lasso del Campo
PRESIDENTE

Dra. Adriena Varhola Bajus
Socia

Sr. Tomász Morawski
Socio