

Nº 6

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
INMOBILIARIA SECAIRA FLORES Y ASOCIADOS. (INMOSERV)**

Lugar y fecha: Quito, 02 de abril de 2018

Asistentes: Ing. Fabián Burbano, Presidente, Ing. Cristian Secaira Flores, accionista; Ing. Elizabeth Secaira Flores accionista.

Por delegación y para la presente sesión, actúa con voz y voto el señor ingeniero Cristian Secaira; en representación del Mayor Juan Secaira Flores, accionista

Lugar de la reunión: Instalaciones del Colegio Unidad Educativa Surcos

Hora de Inicio: 15:30 horas

Actúa en calidad de **Secretario Ad-hoc**, Edgar Velástegui

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Lectura y aprobación de acta de sesión anterior.
- 2.- Revisión de balances y estado de pérdidas y ganancias, con corte al 31 de diciembre de 2017.
- 3.- Informe del administrador sobre el pago de patente municipal y obtención de LUAE año 2017 y 2018.
- 4.- Nombramientos de Presidente y Gerente General actualizados
- 5.- Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y RESOLUCIONES.

1.- Lectura y aprobación de acta de sesión anterior.

Por Secretaría, se procede con la lectura del acta de sesión de fecha 28 de septiembre de 2017, concluida la misma, se aprueba.

2.- Revisión de balances y estado de pérdidas y ganancias, con corte al 31 de diciembre de 2017.

El delegado del Gerente General Sr. Cristian Secaira, procede con la explicación de cada una de las cuentas, culminada la misma y con las sugerencias y observaciones efectuadas por los presentes, se aprueba el balance.

3.- Informe del administrador sobre el pago de patente municipal y obtención de LUAE año 2017 y 2018.

Respecto al tema, el delegado del Gerente General manifiesta que acelerará los trámites tendientes a regularizar este aspecto

4.- Nombramientos de Presidente y Gerente General actualizados

El directorio dispone a secretaría, efectúe de manera conjunta con el gerente general, las Actas con los respectivos nombramientos tendientes a que se regularice este punto, de manera urgente.

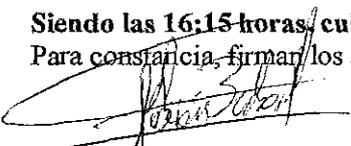
5.- Varios

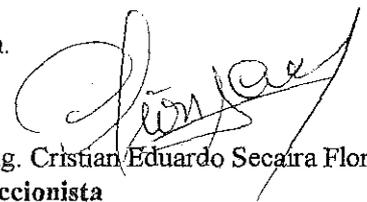
Interviene el ingeniero Cristian Secaira, quien sugiere cambiar al contador de la empresa, por otro que no mantenga vínculo con la unidad educativa; puesto que considera necesario mantener la independencia en el manejo económico de las dos compañías.

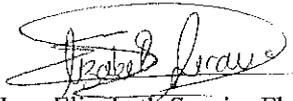
El criterio es acogido de manera unánime, y oportunamente, se comunicará al contador de esta decisión, que posiblemente se lo hará al cierre del presente año lectivo (julio 2018).

Siendo las 16:15 horas, culmina la sesión.

Para constancia, firman los asistentes a la presente reunión.


Ing. Fabian Burbano,
Presidente


Ing. Cristian Eduardo Secaira Flores
Accionista



Ing. Elizabeth Secaira Flores
Accionista

Certifico.- Que las firmas que anteceden, son las que de manera personal y directa, se recogieron de parte de los señores Miembros del Directorio.



Edgar Velástegui
SECRETARIO Ad-Hoc