

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 7 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA INMOBILIARIA SECAIRA FLORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Lugar y fecha: Quito, 07 de febrero de 2019

Asistentes: Ing. Fabián Burbano, Presidente, Ing. Cristian Secaira Flores, accionista; Ing. Elizabeth Secaira Flores accionista; Mayor Juan Carlos Secaira Gerente e Ing. Fabio Campaña, contador General.

Lugar de la reunión: Instalaciones de la inmobiliaria.

Hora de Inicio: 15:00 horas

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

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Lectura y aprobación de acta de sesión anterior.
- 2.- Adquisición del inmueble a la Unidad Educativa Surcos A.C.P.
- 3.- Autorizar al Gerente General de Inmobiliaria Secaira Flores & Asociados Cía. Ltda., realice las acciones necesarias ante el Servicio de Rentas Internas para el registro de una actividad adicional relacionada con el RUC, tendiente a incrementar en la empresa la comercialización de uniformes de SURCOS Unidad Educativa S.C.C.
- 4.- Revisión del balance al 31 de diciembre de 2018.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y RESOLUCIONES.

- 1.- El secretario, procede con la lectura del acta de sesión anterior; concluida la misma, se aprueba el acta.
- 2.- El Presidente informa de la Adquisición efectiva del inmueble a la Unidad Educativa Surcos A.C.P. con fecha 29 de diciembre de 2018, por un valor de US\$ 323.292,11 (TRESCIENTOS VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 11/100 DOLARES), disponiendo al contador que sea ingresado al Balance de INMOBILIARIA SECAIRA FLORES & ASOCIADOS CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2018, la compra del activo en mención.
- 3.- Se autoriza por unanimidad que el Gerente General de Inmobiliaria Secaira Flores & Asociados Cía. Ltda., ejecute las acciones necesarias ante el Servicio de Rentas Internas para el registro de una actividad adicional relacionada con el RUC de la Inmobiliaria, con

la finalidad de realizar la comercialización de uniformes para la Unidad Educativa Surcos S.C.C.

4.- Se procedió a la revisión de cada uno de las cuentas del balance, realizando algunos ajustes en la cuenta prestamos socios a largo plazo quedando una pérdida de +/- USD 300.

Hasta aquí lo tratado en la presente sesión.

Siendo las 16:15 horas, culmina la sesión.

Para constancia, firman los asistentes a la presente reunión.

Ing. Fabián Burbano,
PRESIDENTE

Ing. Cristian Eduardo Secaira
ACCIONISTA

Ing. Elizabeth Secaira Flores
ACCIONISTA

Myr. Juan Carlos Secaira
GERENTE

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