

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MERCEDES INMER CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2014, a las 21H00 en las oficinas de la misma situada en las calles Colón 537 y Boyacá, se reunieron todos los socios y por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Socios, como lo demandan los Estatutos y la Ley de Compañías vigente, donde acuerdan el único punto del orden del día: Informe y aprobación del ejercicio económico del año 2013, con las nuevas reformas NIIF actualizadas.

La sesión la dirige el Gerente de la compañía, señor Luis Alberto Varas Romero, elegido como Presidente de la Junta, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum reglamentario del capital Social de la compañía, verificado por el señor Jaime Benavides Moreno secretario ad-hoc de la Junta.

A continuación se pasa a conocer el orden del día ya enunciado, por el señor Gerente, quién expone en forma verbal ampliada el desarrollo de las actividades del 2013.

- 1.- La Compañía se mantuvo durante todo el año inactiva.
- 2.- El Balance cerrado al 31 de diciembre, refleja con exactitud el estado económico de la compañía.
- 3.- Los saldos de las cuentas se encuentran con sus mismos valores desde el inicio de Año.
- 4.- Los impuestos y gastos son solventados con recursos de los propios socios.

Después que demostró el informe al señor Comisario, quien dio lectura a los Balances con todas sus cuentas y valores, éste otorgó la aprobación legal. El Presidente solicitó a la Junta deliberar sobre el informe. La Junta General de Socios resolvió por unanimidad de votos dar su conformidad a los actos administrativos del Gerente.

Con lo expuesto anteriormente, terminó la intervención del señor Gerente en dicha Junta, la quedó asentada en actas como constancia de estos informes correspondiente al año 2013.



Jaime G. Benavides Moreno
Secretario Ad-Hoc
Ced. No. 0902311547