ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ARFACE CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA 7 DE MARZO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 10h30, en el local social de la compañía, ubicado en los Ríos No.4859 y Callejón Chembers se reúne la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA ARFACE CIA. LTDA.,a la que asisten los siguientes accionistas:

La señora CECILIA CONDO TAMAYO, propietaria de 8 participaciones sociales y El Señor Ab. CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, propietario de 9.992 participaciones sociales, es decir que se encuentran presentes los Accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de esta compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América (US$ 400,oo), divididos en 10.000 participaciones sociales ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US$ 0,04) cada una.

Dirige la sesión como Presidenta la Sra. CECILIA CONDO TAMAYO y actúa como Secretaria la Gerente de la compañía Lcda. FANNY LORENA CONDO TAMAYO.

La Presidenta después de constatar el quórum reglamentario y obtener consentimiento unánime de todos los presentes, para realizar esta JUNTA sin requerimiento de convocatoria previa, al tener de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de las Señoras Accionistas el siguiente orden del día:

1. APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, LCDA. FANNY LORENA CONDO TAMAYO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DEL SR. ANGEL AGUIRRE MASAQUISA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa inmediatamente a tratar dicho orden, uno a uno, resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y sus respectivos informes.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por secretaria se pone en conocimiento de los señores Accionistas la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes, los mismos que se proceden a firmarla para su validez.

Siendo a las 12h30 del mismo día.

SRA. CECILIA CONDO TAMAYO
Presidenta de la Junta

LCDA. FANNY LORENA CONDO TAMAYO
Secretaria de la Junta

ABG. CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA
SOCIO