

INMOBILIARIA LEO

COMPAÑÍA LIMITADA

Registro Único de Contribuyentes No.0990311102001

ACTA DE SESIÓN UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA LEO CIA. LTDA EN LIQUIDACION.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la Compañía; y, de acuerdo a la convocatoria a Junta General Ordinaria, realizada el día Miércoles 19 de Marzo del 2014 por la señora Fátima Narcisca Chérrez Franco, Presidente de la Compañía Inmobiliaria Leo en liquidación, en la ciudad de Guayaquil, a las 15:00 horas del día Viernes 28 de Marzo del 2014, en el local social de la Empresa ubicada en las calles San Martín (Club Sport Emelec) No. 307 entre Chile y Chimborazo, comparecen el Dr. Ernesto Salvador Encalada Sotomayor propietario del 20% de participación, la señora Fátima Narcisca Chérrez Franco. Propietaria del 20% de participación, la señorita Sussy Ivette Encalada Chérrez propietaria del 20% de participación, la señorita Wendy Estahel Encalada Chérrez propietaria del 20% de participación y el señor Salvador Alexander Encalada Chérrez propietario del 20% de participación, que da un total de \$800.00 que es el capital social de la Empresa, por lo que deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios. Preside la sesión la señora Fátima Narcisca Chérrez Franco en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Ing. Sonia Encalada Sotomayor quien procede a efectuar el correspondiente registro de socios presentes en la sesión, mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 15:00. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Orden del Día, lo cual se hace a continuación. **Orden del Día: Punto Uno.-** Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013; **Punto Dos.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General relacionado con las gestiones realizadas en el Banco Territorial para tramitar la minuta de levantamiento de hipoteca, que permita continuar con el proceso de transferencia de dominio de los bienes de Inmobiliaria Leo Cia. Ltda., en liquidación. Los informes del Gerente General, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Guayaquil. **Punto Uno.-** Con la aquiescencia del Presidente, el Gerente General somete a consideración de los presentes el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad. **Punto Dos.-** Manifiesta el Gerente General que en su calidad de liquidador de la compañía, ha realizado gestiones de todo tipo en el Banco Territorial en liquidación para que se le proporcione la minuta correspondiente que le permita levantar la prohibición de enajenar existente, documento que dadas las gestiones realizadas y las pruebas aportadas, considera que se conseguirá en un plazo estimado de 60 días a partir de la presente fecha, de tal manera que se pueda continuar con la liquidación de la compañía, en la forma que más convenga a los intereses de los accionistas, informe que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto por unanimidad los puntos planteados en el Orden del Día y no habiendo otro asunto a tratar, la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con todas las personas que estuvieron presentes inicialmente.

1 de 3

INMOBILIARIA LEO

COMPAÑÍA LIMITADA

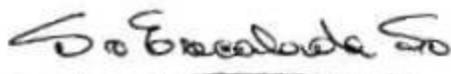
Registro Único de Contribuyentes No.0990311102001

INFORME DE GERENCIA

En mi calidad de Gerente General y Liquidador de la Compañía Limitada Inmobiliaria Leo en Liquidación, por medio de la presente someto a consideración de los socios de la compañía el siguiente informe:

Punto Uno.- El balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

Punto Dos.- Las gestiones realizadas en el Banco Territorial para tramitar la minuta de levantamiento de hipoteca, que permita continuar con el proceso de transferencia de dominio de los bienes de Inmobiliaria Leo Cia. Ltda., en liquidación.



Ing. Salvador Encalada Sotomayor
Gerente General

Guayaquil, Marzo 28 del 2014