

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ROSA DELIA C. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 15h30 en su local social situado en la Av. Carlos J. Arosemena, Km. 2.5 y Av. Las Monjas, oficina interior, se reúnen señores: Nuques Cabanilla Rosa Delia, propietaria de 140 participaciones sociales; Nuques Cabanilla María Andrea, propietaria de 70 participaciones sociales; Nuques Cabanilla María Auxiliadora, propietaria de 70 participaciones sociales; Nuques Cabanilla María Lorena, propietaria de 70 participaciones sociales; y, Nuques González Jorge Antonio, propietario de 70 participaciones sociales, quienes conforman las 420 participaciones sociales de un dólar cada una, de que se compone el capital social.- Se encuentra presente el Ing. Jorge Nuques Cobo, en calidad de Presidente.- Los presentes, de conformidad con lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías acuerdan instalarse en sesión de junta general universal, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día: 1) Informe de gerencia por el ejercicio 2015; 2) Conocimiento y probación de los estados financieros 2015; 3) Tomar decisiones respecto a la continuación de la obra.- La dirección de la junta, previo consenso entre las partes, la asume la socia Rosa Delia Nuques, y el Ing. Jorge Nuques, en su calidad de Presidente asume la secretaria.- El secretario constata que existe el quórum legal, por lo que la directora abre el debate y solicita al señor secretario que de lectura al primer punto, a lo cual este accede y dice: Guayaquil, Marzo 28 del año 2016.- Señores Socios: **INMOBILIARIA ROSA DELIA C. LTDA.** - Ciudad.- Estimados señores: Luego de haber concluido el ejercicio económico del año anterior, esto es, **2015** en mi calidad de Presidente y representante legal de la compañía **INMOBILIARIA ROSA DELIA C. LTDA.**, tengo a bien presentar ante Uds. este informe, de los acontecimientos ocurridos en el ejercicio comentado, en los siguientes términos: **1.- Entorno empresarial.-** La empresa se constituyó para realizar actividades de alquiler y venta de inmuebles de su propiedad, en parte es lo que ha venido haciendo hasta ahora. - **2.- Cumplimiento de las Resoluciones de la Junta General.-** Siempre he cumplido con las resoluciones tomadas por las juntas generales de socios. - **3.- Aspectos Administrativos, Económicos, Laborales.-** Por el momento, esta empresa se ha dedicado a construir un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, sobre el terreno de su propiedad, mismo que está en su fase constructiva, como lo conocen los señores socios, en primer lugar, la actividad profesional de la que dependían los ingresos para continuar con el proceso constructivo han decaído casi en su totalidad, ustedes más que nadie conocen lo que está pasando en el país.- Por otra parte, tratamos de lograr algún financiamiento con entidades bancarias, pero fue imposible porque las condiciones que nos propusieron eran demasiado onerosas, pero lo peor es que ante las condiciones económicas críticas que se veían venir en el país, la mejor decisión fue optar por no contratar dichos préstamos y paralizar la obra como en efecto así se encuentra en la actualidad.- En los aspectos económicos, la empresa está

pasando duros momentos de iliquidez. - **4.- Situación Financiera.**- La empresa mantiene una buena situación financiera al cierre del ejercicio, por la existencia del inmueble.- Finalmente, deseo expresar mis agradecimientos a los señores socios por el valioso apoyo que me han brindado para seguir al frente de la empresa.- Atentamente, **JORGE NUQUES COBO**, Presidente.- El informe que se acaba de dar lectura es puesto en consideración de la sala, la que luego del análisis correspondiente, lo aprueba en todas sus partes - Respecto al segundo punto, la socia María Auxiliadora Nuques, señala a la sala, que revisado los estados financieros los encuentra en orden y ajustados a la realidad, por lo que solicita su aprobación tal como ha sido presentados, la sala delibera y resuelve aprobar por unanimidad dichos estados financieros.- Con respecto al tercer punto, la socia Rosa Delia Nuques, señala que considera correcto que la construcción se haya paralizado, ya que haber contratado un crédito bancario hubiere sido muy perjudicial a estas alturas, sobre todo por las condiciones económicas que estamos pasando; que en todo caso, debemos tener un poco de paciencia hasta que las condiciones del país vuelvan a la normalidad y ahí se verá como continuar con la obra.- Los demás socios coinciden plenamente con esta idea, por lo que finalmente resuelven: esperar un poco más hasta ver cómo está la economía del país y de ahí ver qué decisión se toma.- No habiendo otros asuntos que sean tratados, la sesión se suspende por quince minutos para la redacción del acta, al reinstalarse, la misma el acta es aprobada por todos los presentes quienes la firman en señal de conformidad.- f) Nuques Cabanilla Rosa Delia f) Nuques Cabanilla María Andrea; f) Nuques Cabanilla María Auxiliadora; f) Nuques Cabanilla María Lorena; f) Nuques González Jorge Antonio; f) . Jorge Nuques Cobo, secretario.- Certifico que la presente copia es igual a su original, al me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, Mayo 28 del 2016.- Lo certifico.-


ING. JORGE NUQUES COBO
Presidente - Secretario