

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA. CELEBRADA EN MARZO 16 DE 2014

En Ochoa, a 16 días del mes de abril del 2014, a las 16:00 en las oficinas de la compañía INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre, edificio Atiana Plaza, Q1, 501, se reúnen los siguientes socios: Sr. Guillermo Andrade Ochoa propietario de 200 participaciones; Ing. Antonio Moncayo Cruz propietario de 4 participaciones; Ing. Luis Roggiero Gil propietario de 4 participaciones; el Ing. Antonio Moncayo Cruz en calidad de representante legal de la compañía Moncayo & Roggiero Cia. Ltda. Propietaria de 192 participaciones.

Los socios presentes, que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 en concordancia con el 280 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Ing. Luis Roggiero Gil Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Ing. Antonio Moncayo Cruz, Gerente General de la compañía y socio.

Debidamente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la Presidencia somete a consideración de los presentes el orden del día que consta de cuatro puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.
 2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2013.
 3. Decidir sobre el destino de utilidades.
 4. Conocer y aprobar el Informe del Auditor por el ejercicio 2013 y autorizar su contratación para el ejercicio 2014.
- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Se conoce y aprueba el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.
2. Se conoce y aprueba el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2013.
3. Se resuelve que las utilidades, luego de las deducciones y reservas de Ley, se destine a utilidades no distribuidas.
4. Se aprueba el Informe del Auditor por el ejercicio 2013 y que sea el mismo auditor el que se contrate para el ejercicio 2014.

Se aclara que el Gerente se abstuvo de votar en relación a la aprobación del Informe del Gerente y del Balance General y Estado de Resultados.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 17:00 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción del Acta la cual es aprobada por unanimidad y firmada sin modificaciones por todos los Socios.

Sr. Guillermo Andrade Ochoa
Socio

Ing. Luis Roggiero Gil
PRESIDENTE - Socio

Ing. Antonio Moncayo Cruz
GERENTE GENERAL - Socio

Ing. Antonio Moncayo Cruz
Gerente General
Moncayo & Roggiero Cia. Ltda.
Socio