



CONSTRURUSCELLO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RUSCELLO
CONSTRURUSCELLO CIA.LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de julio de dos mil diecinueve, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa situadas en la calle Eduardo Salazar Gómez E 14-24 y Juan de Dios Martínez, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de la Compañía "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RUSCELLO CONSTRURUSCELLO CÍA. LTDA.", con la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito:

Actúa como presidente de la Junta el señor David Cerón Granja y como secretaria Ad-hoc la señorita Tania Chamorro Paltín.

Se pide constatar la presencia de los socios con la respectiva indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual se comprueba:

Presente el señor DAVID ANDRES CERON GRANJA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LAS COMPAÑÍAS:

- JAQUE MATE LLC, propietaria de DOS MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una;
- QUATTRO GLOBAL LLC, propietaria de DOS MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una;

DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RUSCELLO
CONSTRURUSCELLO CIA.LTDA.

El PRESIDENTE expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RUSCELLO CONSTRURUSCELLO CIA.LTDA., a fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. - Conocer y aprobar el Estado de:

- Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Informe de Gerencia



Correspondientes al ejercicio económico 2018.

CONSTRURUSCELLO

Este punto del orden del día es aprobado sin modificación alguna por unanimidad de los socios concurrentes.

El presidente abre la junta y tras declarar la Junta válidamente instalada y constituida se pasa a considerar de inmediato el único punto del orden del día. Al respecto la Gerente de la Compañía pone a conocimiento de la Junta General de Socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivos.

Toma la palabra el señor DAVID CERON GRANJA, quien manifiesta su satisfacción por el avance de la compañía; y así mismo sugiere seguir trabajando con la finalidad de que en el presente año se superen las ganancias obtenidas en el ejercicio fiscal 2018.; además agradece a la señora Gerente por las actividades realizadas, en relación a las decisiones tomadas en el ámbito laboral, así como a las tareas realizadas fin de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por las diferentes instituciones de control del Estado.

La Junta General de Socios, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

Sin nada más que tratarse y habiendo resuelto el único punto del orden del día, el presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Socios de la Compañía.

Siendo las 11H20, se concede un receso de 20 minutos, para redactar el acta.

Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al Acta completa y estando todos los socios de acuerdo y conformes con las decisiones tomadas en ella, y por tratarse de Junta Ordinaria y universal, firman por triplicado todos los socios.


David Cerón Granja
Presidente de la Junta


Fania Chamorro
Secretaria Ad-Hoc