

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
INMOBILIARIA Y AVALÚOS BIENAVAL CIA.LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de Marzo de 2018, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores Socios de la compañía INMOBILIARIA Y AVALÚOS BIENAVAL CIA.LTDA. En el local social de la empresa, ubicado en Santa Prisca en la calle Carlos Ibarra OE-176 y Av. 10 de Agosto.

Preside la Junta el Ing. PASPUEL VALENCIA DANIEL, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-hoc actúa la Ing. GUIRACOCHA SUSCAL ANA CECILIA.

El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber.

SOCIO			CAPITAL	PORCENTAJE
GUIRACOCHA CECILIA	SUSCAL	ANA	\$ 5,220.00	87%
PASPUEL TEPU WILSON			\$ 780.00	13%
TOTAL			\$ 6,000.00	100%

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2017.

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Ing. Daniel Paspuel declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



SR. DANIEL PASPUEL
PRESIDENTE



SR. WILSON PASPUEL
SOCIO



SRA. GUIRACOA SUSCAL ANA CECILIA
SECRETARIA - SOCIA