

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 2020, 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. GUIRACOA 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
GUIRACOA SUSCAL ANA CECILIA	\$ 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 Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Resolver sobre la distribución de las Utilidades del Ejercicio del ejercicio 2019.

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

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019

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.

2. Resolver sobre la distribución de las Utilidades del Ejercicio del ejercicio 2019

La utilidad del ejercicio y las utilidades acumuladas, serán repartidas a los socios.

Por votación unánime se da por aprobado la orden del día.

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.

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,



PASPUEL VALENCIA DANIEL
PRESIDENTE



GUIRACOA SUSCAL ANA CECILIA
SECRETARIA - SOCIA



PASPUEL TEPU WILSON
SOCIO