

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"NEGOCIA ECUADOR INMOBILIARIA NEINMO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de marzo del 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la Unidad Nacional 2-81 y 12 de abril. Se reúnen las accionistas de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
PALACIOS CASTRO MARÍA RUTH	300.00	300.00	150
CHACÓN PALACIOS ERIKA MARIELA	100.00	100.00	50

Quienes aceptan a celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2016
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2016, emitidos conforme a las NIIF, y
6. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la presidenta: María Ruth Palacios Castro y actúa como secretaria Erika Mariela Chacón Palacios, gerente de la compañía

Se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la señora presidenta María Palacios Castro pone en consideración todos los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2016  
Leído el informe presentado por Ing. Erika Chacón P. Gerente General durante el ejercicio económico 2016, este es aprobado por unanimidad
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2016, emitidos conforme a las NIIF, y  
Al ser la compañía relativamente nueva, se ha terminado el ejercicio fiscal con pérdida, más sin embargo se esperan mejores resultados al contar con una mejor estructura y varios convenios para este próximo año
6. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016  
Durante este ejercicio ha habido pérdida, se está reforzando la estructura para que en los próximos periodos tener ya resultados positivos

Tratado el orden del día se realiza el acta correspondiente, la cual es aprobada por unanimidad

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y para constancia firman los accionistas y la Gerente General en calidad de Secretaria.



---

Ma. Ruth Palacios  
Socia



---

Erika Chacón P.  
Gerente