

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

En la ciudad de Cuenca a los 12 días del mes de abril del 2018, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Remigio Crespo 1-34. 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:

7. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2017
8. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2017, emitidos conforme a las NIIF, y
9. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017

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:

7. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2017
Leído el informe presentado por Ing. Erika Chacón P. Gerente General durante el ejercicio económico 2017, este es aprobado por unanimidad
8. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2017, emitidos conforme a las NIIF, y se ha terminado el ejercicio fiscal con pérdida, esta sobre todo está reflejada en las cuentas por pagar que tenemos a nuestros socios, se está reforzando la estructura para que en los próximos periodos tener ya resultados positivos.
9. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017
Durante este ejercicio ha habido pérdida, se está reforzando la estructura para los próximos periodos se ha tenido un mejor resultado que el año pasado y se espera mejores para los siguientes
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