

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 2019, en la oficina de la compañía ubicada en el edificio de la Cámara de Industrias, en la Florencia Astudillo S/N. Se reúnen las accionistas de la compañía:

SOCIAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Palacios Castro Maria Ruth	300	300	150
Chacón Palacios Erika Mariela	100	100	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:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2018
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018, emitidos conforme a las NIIF y
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018

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 Maria 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

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2018
Leído el informe presentado por la Ing. Erika Chacón Palacios, Gerente General durante el ejercicio económico 2018, este es aprobado por unanimidad
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018, emitidos conforme a las NIIF y se conoce que se ha terminado el ejercicio fiscal con utilidad, aunque aún arrastramos una pérdida acumulada de ejercicios anteriores reflejada sobre todo en las cuentas a pagar a nuestros accionistas, se está trabajando y reforzando la estructura buscando alianzas para tener mejores resultados en periodos posteriores.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018

Durante este periodo se ha registrado utilidad aunque se arrastra todavía una pérdida de ejercicios anteriores, se está reforzando la estructura para obtener mejores resultados en próximos periodos

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



Mz. Ruth Palacios.



Erika Chacón P.