

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA BINES RAICES ZARATE IBIRZA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Machala a los veintiún días del mes de Abril del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Avenida Segunda Sur entre Doceava y Treceava Oeste, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la **INMOBILIARIA BINES RAICES ZARATE IBIRZA CIA. LTDA.**, actúa como Presidente de la Junta la señora Mariana de Jesús Lucas Solórzano, y como Secretaria Ad-hoc la señorita Amarilis Yexenia Romero Jimbo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

<b>No</b>	<b>NOMINA DE SOCIOS</b>	<b>No PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR PARTICIPACION</b>
1	Nórman Fredi Zárate Loaiza	990,00	\$1.00
2	Mariana de Jesús Luca Solórzano	10 ,00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA BINES RAICES ZARATE IBIRZA CIA. LTDA.** que es de 1.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
6. Designación del Comisario del año 2018.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 1.000 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por la Presidenta.-**

Apertura de la sesión por la Presidenta de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA BINES RAICES ZARATE IBIRZA CIA. LTDA.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.-**

El señor Ing. Norman Fredi Zárate Loaiza, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

El Sr. Ing. Diego Eduardo Toro Bravo Comisario de la Compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Patri Abad Granda y pone en consideración de los socios los estados financieros los mismos que no tuvieron movimiento en el ejercicio fiscal del año 2017, y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, la Sra. Mariana de Jesús Lucas Solórzano mociona para que se ratifique como Comisario de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA BINES RAICES ZARATE IBIRZA CIA. LTDA.**, al Sr. Ing. Diego Eduardo Toro Bravo, moción que es secundada por el señor Ing. Norman

Fredi Zárate Loaiza, y es aprobada por unanimidad por los socios presentes.

Siendo las 10:00 horas con 30 minutos del día sábado veintiuno de Abril del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, la misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretaria-Ad-hoc que certifica.



Mariana de Jesús Lucas Solórzano  
**PRESIDENTA - SOCIA**



Ing. Norman Fredi Zárate Loaiza  
**GERENTE GENERAL - SOCIO**



Amarelis Yexenia Romero Jimbo  
**SECRETARIA AD-HOC**