ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOSHOPPING SA

En Loja, a los 28 días del mes de marzo del 2018, siendo las 16:00 horas en el salón de sesiones de la compañía ubicado en las calles 18 de noviembre entre colón e Imbabura, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de Inmoshopping S.A. bajo la presidencia del Ing. Reinaldo Jaramillo Castillo, y como secretaria la Gerente General Michelle Jaramillo Cueva quién por disposición del Presidente, procede a comenzar la sesión:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por el presidente
3. Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2017.
4. Conocer y resolver sobre los beneficios y utilidades del 2017.
5. Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente
6. Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente
7. Aprobación de la compra de un terreno para la ejecución de la Urbanización Armenia 2.
8. Fijación del monto de endeudamiento y formas de pago para el año 2018.
9. Conocer y aprobar un plan de auditoria externa para el año 2018
10. Conocer y aprobar el Plan Estratégico para el 2018.
11. Nombramiento del comisario de la compañía.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum.

Según nómina de accionistas están todos presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el presidente.

El Sr. Presidente de la compañía Reinaldo Jaramillo, luego que, por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y de obtener aprobación unánime de los Accionistas presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día de la convocatoria la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida.

TERCER PUNTO.- Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2017.

Puesto a consideración el Estado de Resultados integral correspondiente al ejercicio económico del 2017 aprueban por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver los beneficios y utilidades del año 2017

Los accionistas deciden dejar en resultados la utilidad del presente ejercicio.

QUINTO PUNTO.- Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente.

El Ing. Reinaldo Jaramillo Castillo, Presidente de la Compañía presenta su informe; el mismo que es aprobado.

SEXTO PUNTO.- Conocer, resolver y aprobar el Informe del Gerente General.

La Srta Michelle Jaramillo Cueva, Gerente General de la Compañía expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.- Aprobación de la compra de un terreno para la ejecución de la Urbanización Armenia2

El Ing. Reinaldo Jaramillo Castillo, Presidente de la Compañía expone a los presentes que se ha realizado un estudio de mercado, donde se ha detectado un terreno ubicado a 5 cuadras de la Escuela Mader dey, sector comercial para ejecutar como segundo proyecto de lotización denominado Armenia 2, sin embargo necesita de la aprobación de los socios para la adquisición y demás estudios para emprender en el nuevo proyecto, con lo manifestado, los socios aprueban por unanimidad.

OCTAVO PUNTO.-Fijación del monto de endeudamiento y formas de pago para el año 2018.

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA
JARAMILLO CUEVA E HIJOS
INMOSHOPPING SA.

Los socios aprueban a la Srta. Gerente Michelle JARAMILLO, PARA QUE adquiera un préstamo en cualquier institución financiera y a la vez autorizan para que suscriba cualquier pagare que se requiera para dicho crédito. El monto aprobado por unanimidad será aprobado en una próxima sesión debido a que se requiere de un presupuesto para conocer el destino de dicho crédito.

NOVENO.- Conocer y aprobar un plan de auditoria externa para el año 2018

Los socios aprueban que se contrate una firma auditora para la revisión de la información económica de la empresa, la misma que deberá ser contratada hasta el mes de junio, y este a su vez realizará la auditoría a todo el ejercicio económico del 2018. Los resultados de dicha revisión deberán ser entregados hasta el mes de febrero del 2019.

DECIMO.-Conocer y aprobar el Plan Estratégico para el 2018.

La Srta Michelle, presenta el plan estratégico a los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

DECIMO PRIMERO.- Nombramiento del comisario de la compañía.

Se nombra al Dr. Enrique Bernabé Cueva Carrión comisario provisional de la empresa por el lapso de 1 año.

En la presente acta de la Junta General ordinaria, los accionistas dejan constancia que en la votación de la misma, no participaron ni se tomó en cuenta, la votación de los miembros de los organismos administrativos, de fiscalización y administradores de la compañía, cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 28 del Reglamento de Juntas Generales.

Siendo las veinte horas del 28 de marzo del presente año y habiéndose agotado los puntos del orden del día de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas; la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por el Presidente y secretario-gerente que certifica.

Ing. Reinaldo Jaramillo Castillo
PRESIDENTE
C.I. 1103149538

Srta. Michelle Jaramillo Cueva
SECRETARIA-GERENTE
C.I.