

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CA&RU ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS ADMIN-CONDO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de agosto de 2019, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle 9 de Agosto , Conjunto Villa Nogat. Piso3 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía CA&RU Administración De Condominios Admin-Condo Cia.Ltda., y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside el señor Cardenas Sanchez Jesus Jose Maria, como Presidente de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía, por disposición estatutaria; y actúa como secretario el señor Cardenas Ruano Marlon Aristides, en su calidad de Gerente General de la compañía, también por disposición estatutaria.

El Presidente dispone que se constate el quórum.

Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Cardenas Sanchez Jesus Jose Maria	4.00,00
Cardenas Ruano Marlon Aristides	4.00,00
TOTALES	8.00,00

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que está firmado, se ha constado que el quórum representa el 100% del capital, por lo que se puede declarar instalada la Junta Ordinaria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la Junta y solicita al Secretario que proceda con la lectura de cada uno de los puntos de orden del día a ser tratado.

El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2018;**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2018;**
- 3. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2018;**

Una vez aprobado el orden del día por los socios asistentes, se procede a tratar uno a uno cada punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2019;

El Presidente de la Junta solicita al Gerente General de la compañía que lea el Informe de Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el mismo que da lectura al informe de su gerencia por el ejercicio económico correspondiente para conocimiento de los socios y para su aprobación.

Los Socios, luego de analizar y deliberar sobre el Informe de Gerente presentado por el ejercicio económico 2018, lo aprueban en forma unánime.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019;

El Presidente de la Junta solicita al Gerente que presente el Balance General y el Estados Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los Socios, luego de analizar y deliberar sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, son aprobados en forma unánime.

3. Conocimiento y resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2019;

El Presidente de la Junta cede la palabra al señor Cardenas Ruano Marlon Aristides, Gerente de la empresa para que dé a conocer a los Socios sobre cuál ha sido el resultado del ejercicio económico 2018, indicando que se ha obtenido pérdida por el valor de \$ 2131.43 antes de Otros Resultados Integrales

Los Socios, luego de analizar y deliberar sobre la pérdida de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, deciden transferir la pérdidas a resultados acumulados.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se convocó y se instaló esta Junta General Ordinaria, el señor Presidente de la Junta, señor Cardenas Sanchez Jesus Jose Maria, concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Dejando como constancia que pasan a incorporarse al expediente de esta acta el informe presentado por el Gerente General, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, documentos que han sido puestos en consideración de los Socios con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta, conforme consta en la convocatoria publicada para la celebración de la presente Junta.

Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 15H00.

Para constancia de lo expresado, firman el Señor Presidente, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Cardenas Sanchez Jesus Jose Maria
Presidente de la Junta

Cardenas Ruano Marlon Aristides
Secretario de la Junta

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CA&RU ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS ADMIN-CONDO CIA.LTDA.

A los 20 días del mes de agosto de 2019, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle 9 de Agosto , Conjunto Villa Nugal. Piso3 de esta ciudad de Quito.

Conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	FIRMA
Cardenas Sanchez Jesus Jose Maria	400,00	
Cardenas Ruano Marlon Aristides	400,00	
TOTALES	800,00	

Cardenas Sanchez Jesus Jose Maria
Presidente de la Junta

Cardenas Ruano Marlon Aristides
Secretario de la Junta