

ACTA N-° 105

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"INMOBILIARIA SIMEGO CIA. LTDA."

En Loja a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **INMOBILIARIA SIMEGO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, bajo la Presidencia del Ing. Javier Amed Godoy Delgado y como Secretario el Gerente, Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

No.	NOMINA DE SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	VALOR POR PARTICIPACION	No. VOTOS
1	DELGADO VALLEJO DIANA JUDITH	1.365	USD. 1.00	1.365
2	GODOY DELGADO DIANA ELIZABETH	1.365	USD. 1.00	1.365
3	GODOY DELGADO JAVIER AMED	1.365	USD. 1.00	1.365
4	GODOY DELGADO MANUEL ESTEBAN	1.365	USD. 1.00	1.365
5	GODOY RUIZ AMED CRUZ	1.375	USD. 1.00	1.375
6	GODOY RUIZ CRUZ AMADA	6.835	USD. 1.00	6.835
7	GODOY RUIZ FABIAN VICENTE	6.835	USD. 1.00	6.835
8	GODOY RUIZ FRANCE JOSE	6.835	USD. 1.00	6.835
9	GODOY RUIZ MAGNA ORLANDA	6.835	USD. 1.00	6.835
10	GODOY RUIZ MANUEL AGUSTIN	6.835	USD. 1.00	6.835
11	GODOY RUIZ VERONICA PAULINA	6.835	USD. 1.00	6.835
12	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.	214.964	USD. 1.00	214.964
13	RUIZ AGUILERA BLANCA VICENTA	13.865	USD. 1.00	13.865
14	VILLAMAGUA GODOY ESTHER CECILIA	3.326	USD. 1.00	3.326
	<b>TOTAL USD</b>	<b>280,000</b>		<b>280,000</b>

El capital social suscrito y pagado está representado en doscientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 280.000).

En representación de la socia Ing. Diana Judith Delgado Vallejo con un total de mil trescientas sesenta y cinco participaciones, concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa el Dr. Amed Cruz Godoy Ruiz, con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el cero punto cuarenta y nueve por ciento (0.49%) del capital suscrito y pagado.

En representación de la socia Lic. Diana Elizabeth Godoy Delgado con un total de mil trescientas sesenta y cinco participaciones, concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa el Dr. Amed Cruz Godoy Ruiz, con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el cero punto cuarenta y nueve por ciento (0.49%) del capital suscrito y pagado.

En representación de la socia Sra. Esther Cecilia Villamagua Godoy con un total de tres mil trescientas veintiséis participaciones, concurre personalmente la Ing. Dora Lissette Ortega Godoy, con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el uno punto diecinueve por ciento (1.19%) del capital suscrito y pagado.

En representación de INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A., con un total de doscientas catorce mil novecientas sesenta y cuatro participaciones concurre por sus propios derechos y los que representa el Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, esta representación significa el setenta y seis punto setenta y siete por ciento (76.77%) del capital suscrito y pagado, se adjunta el nombramiento debidamente legalizado.

El secretario y Gerente Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz da lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016
7. Fijación del monto de endeudamiento que se autoriza al Gerente
8. Autorización al Gerente y Presidente para que obtengan créditos en el Sistema Financiero Nacional, hipotequen bienes y legalicen pagarés necesarios para la obtención de los mismos, suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos según sean requeridos.
9. Ratificar la autorización anual para que Simego Cía. Ltda. con sus bienes inmuebles sirva de garante en la obtención de préstamos, avales bancarios que obtengan las compañías: ILE C.A., ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. Y CREVIGO S.A. y autorización al Gerente y/o Presidente para que suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios.
10. Elección de Presidente y fijar su remuneración
11. Designación del Auditor Externo

#### **PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Los asistentes que representan doscientas ochenta mil participaciones del capital social suscrito y pagado, constituyen el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

#### **SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Ing. Javier Amed Godoy Delgado, luego que por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 119 de la Ley de Compañías y así obtener el asentimiento unánime de los presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria publicada el 8 de marzo del 2017 en el diario Crónica de la ciudad de Loja; da la bienvenida y desea éxitos en la presente junta.

#### **TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

El Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz, Gerente de la compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

#### **CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**

La Ing. Elizabeth Rodríguez, en representación de la empresa auditora "SOLUCIONES EN AUDITORIA S.A. SOLAUDIT" realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a INMOBILIARIA SIMEGO CIA. LTDA., correspondiente al año 2016.

#### **QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, se aprueban por unanimidad.

**SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

La Junta General resuelve y aprueba por unanimidad registrar el resultado del ejercicio económico 2016 en la cuenta pérdida acumulada.

**SEPTIMO PUNTO.- FIJACIÓN DEL MONTO DE ENDEUDAMIENTO QUE SE AUTORIZA AL GERENTE**

Los socios por unanimidad resuelven y aprueban fijar el monto de endeudamiento que el Gerente puede endeudar a la compañía hasta la suma de un millón de dólares de los Estados Unidos de América (USD. 1'000.000,00) para obtención de: cartas de crédito, préstamos bancarios, avales, sobregiros o garantías bancarias requeridos para el giro del negocio.

**OCTAVO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE Y PRESIDENTE PARA QUE OBTENGAN CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, HIPOTEQUEN BIENES Y LEGALICEN PAGARÉS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS, SUSCRIBAN DE FORMA CONJUNTA Y/O INDIVIDUAL LOS DOCUMENTOS SEGÚN SEAN REQUERIDOS.**

Los Socios por unanimidad autorizan al Gerente y Presidente para que obtengan créditos en el Sistema Financiero Nacional, hipotequen bienes y legalicen pagarés necesarios para la obtención de los mismos, suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos según sean requeridos.

**NOVENO PUNTO.- RATIFICAR LA AUTORIZACIÓN ANUAL PARA QUE SIMEGO CÍA. LTDA., CON SUS BIENES INMUEBLES SIRVA DE GARANTE EN LA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS, AVALES BANCARIOS QUE OBTENGAN LAS COMPAÑÍAS: ILE C.A., ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A., Y CREVIGO S.A., Y AUTORIZACIÓN AL GERENTE Y/O PRESIDENTE PARA QUE SUSCRIBAN DE FORMA CONJUNTA Y/O INDIVIDUAL LOS DOCUMENTOS Y PAGARÉS NECESARIOS.**

Los Socios resuelven y aprueban por unanimidad garantizar con los bienes inmuebles de INMOBILIARIA SIMEGO CIA. LTDA., en la obtención de préstamos, avales bancarios de las compañías: Industria Lojana de Especerías ILE C.A., ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A., Y CREVIGO S.A., y autorizan al Gerente y/o Presidente para que suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios.

**DECIMO PUNTO.- ELECCION DE PRESIDENTE Y FIJAR SU REMUNERACION**

**ELECCIÓN DE PRESIDENTE.-** El socio Dr. Amed Cruz Godoy Ruiz propone la reelección del Ing. Javier Amed Godoy Delgado para Presidente de la Compañía, la moción tiene el apoyo correspondiente. Los Socios proceden a reelegir por unanimidad de votos al Ing. Javier Amed Godoy Delgado Presidente de INMOBILIARIA SIMEGO CIA. LTDA. Quien durará un año en el ejercicio de sus funciones conforme a los estatutos.

**REMUNERACIÓN DEL PRESIDENTE.-** Los socios por unanimidad resuelven la retribución mensual de (USD 500,00) quinientos dólares de los Estados Unidos de América líquidos.

**DECIMO PRIMER PUNTO.- DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO**

Los socios resuelven y aprueban por unanimidad designar como Auditor Externo a la empresa auditora "SOLUCIONES EN AUDITORIA S.A. SOLAUDIT", representada por Ing. Elizabeth Rodríguez, para que realice la auditoría del año 2017 y facultan al Gerente efectuar los contratos correspondientes.

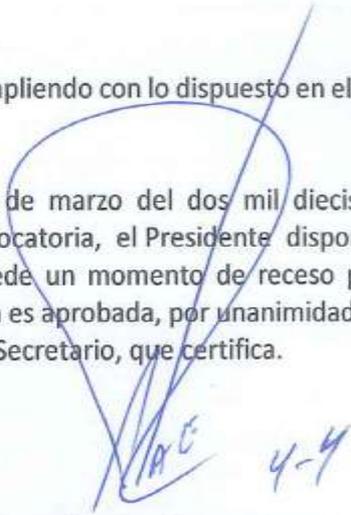
En la presente Acta de Junta General Ordinaria, los socios dejan constancia que en la votación de la misma, no participaron ni se tomó en cuenta, la votación de los miembros de los Organismos Administrativos, de

Fiscalización y administradores de Inmobiliaria Simego Cia. Ltda., cumpliendo con lo dispuesto en el Art.29 inciso tercero del Reglamento de Juntas Generales.

Siendo las doce horas con veintiocho minutos del día veintidós de marzo del dos mil diecisiete y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario, que certifica.



Ing. Javier Amed Godoy Delgado  
**PRESIDENTE**  
C.C: 1102846324



Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz  
**GERENTE-SECRETARIO**  
C. C: 1101989745