

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA PROMOTORA INMOBILIARIA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del año 2020, a las 15H00, en la oficina ubicada en calle Vicente Cárdenas E5 56 Y Japón, Oficina # 1, se reúnen los representantes de los accionistas Arq Elmir Montalvo William Eduardo, Ing. María Cristina Elmir García, es decir, la totalidad del capital social de la Compañía PROMOTORA INMOBILIARIA WILLIAMELMIR Cía Ltda., lugar donde se procede a nombrar como secretario a la Arq. Marcela Elmir García, quien actúa como Sindico de la Compañía, luego de lo cual, se da a conocer el orden del día, mismo que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.
- 2.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2019.
- 3.- Destino de las utilidades
- 4.- Aprobación Auditores año 2020

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó llamada telefónica a los socios a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Arq Elmir, quien manifiesta que está de acuerdo con el informe y lanza la moción de aprobación, el cual es aprobado en su totalidad.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultados Integral, de cambios en el patrimonio y flujos de caja de la compañía, por el ejercicio económico 2019.

El Estado de Situación Financiera de la empresa presenta un activo total de US\$ 756.657, pasivos totales de US\$ 613.802 y, un total de patrimonio de US\$142.855. Respecto al Estado de Resultados Integral en el ejercicio económico 2019 una pérdida con un valor de US\$ 87.191

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

- 3.- Destino de las utilidades

Después de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad que las utilidades no se distribuyan este año.

- 4.- Aprobación Auditores año 2020

Se aprueba que el contrato de Auditoría se renueva con ETL-EC AUDITORES S.A, para la auditoría del año 2020.

A las 18:15 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 18:45 se reinstala esta Junta el secretario procede a dar lectura el texto redactado, el cual se pone en consideración de los socio, quienes aprueban sin reparo.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.



ARQ. WILLIAM ELMIR MONTALVO

SOCIO



ARQ. MARCELA ELMIR GARCÍA

SECRETARIA



ING. MARIA CRISTINA ELMIR GARCÍA

SOCIO