

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INPROROJAS CIA.LTDA., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, hoy Martes a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las once horas , en el domicilio de la Compañía **INMOBILIARIA PROFESIONAL ROJAS INPROROJAS CIA.LTDA**, ubicado en las calles Pedro Maridueña y Rodolfo Vintimilla se reúnen los socios de la compañía quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socio, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificado, a efecto de lo cual todos los presentes , por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma, señores: 1) **Ing. Jose Andres Rojas Valverde**, propietario de dos(2) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de doscientos dólares cada una y ;2)**Ing. Angel David Rojas Valverde**, propietario de dos (2) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de doscientos dólares cada una; los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, capital social que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**. Por lo que deciden, constituirse en junta universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Preside la sesión la **Ing. Jose Andres Rojas Valverde**, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de secretario la **Ing. Angel David Rojas Valverde**, Gerente General de la compañía.

El presidente de la compañía expone que habiendo el quorum reglamentario, se constituye la presente junta universal de accionistas, socios al amparo de lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías, por lo que pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día: **1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**.-acto seguido el gerente expone que la empresa se encuentra en estado de activo y se está preparando proyectos para actuar y buscar su financiación. Además se cumple hasta el momento con todas las obligaciones tributarias.

Luego pasan a tratar y conocer el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Luego de que los socios escucharon las cifras del balance general, deciden aceptarlo en todas sus partes, por lo que aprueban con el voto salvado del gerente.

Una vez que se agotó la agenda para la cual se constituyó la presente junta, el presidente declara terminada la reunión, siendo las doce horas, para constancia de lo actuado firman a continuación:



ING JOSE ANDRES ROJAS VALVERDE

PRESIDENTE



ING ANGEL DAVID ROJAS VALVERDE

GERENTE