

Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **Inmoestratego Cía. Ltda.** celebrada el día **8 de noviembre del 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de noviembre del año 2019, siendo las 10:47 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de Inmoestratego Cía. Ltda., en el domicilio de la misma, ubicado en la Panamericana Norte km 12.5, asistiendo los socios Luis Alberto Monsalve Duran y Vladimiro Omar Monsalve Duran, mismos que representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, decidiendo, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal; Preside la sesión el señor Luis Alberto Monsalve Duran, en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de la Junta el Presidente de la misma. Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: **UNO.- INFORME DEL GERENTE:** Los presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por la administración de la Compañía. **DOS.- BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018:** Luego de analizar pormenorizadamente las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios aprueban el mismo. **TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:** Los socios deciden enviar el valor de los resultados del ejercicio a la cuenta "Resultados Acumulados". Existe un receso para la redacción del acta y luego de dar lectura de todo su contenido, se aprueba por unanimidad. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria, la Presidencia da por terminada la misma siendo las 11:16 horas.



Luis Alberto Monsalve Duran
Socio



Vladimiro Omar Monsalve Duran
Socio