

Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **Inmoestratego Cía. Ltda.** celebrada el día **27 de julio del 2020**

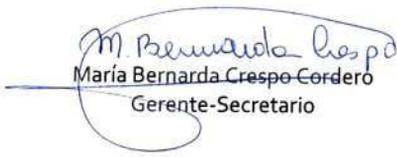
En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de julio del año 2020, siendo las 18:35 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de Inmoestratego Cía. Ltda., en el domicilio de la misma, ubicado en la Panamericana Norte km 12.5, asistiendo los socios Luis Alberto 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 Gerente de la misma, señora María Bernarda Crespo Cordero. 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 el Gerente de la Compañía. **DOS.- BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019:** 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 2019:** Los socios deciden repartir dividendos por el valor de \$40.000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) y el saldo restante enviar a la cuenta "Resultados Acumulados". **CUATRO.- ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE:** Por unanimidad se designa como Presidente de la compañía al señor Luis Alberto Monsalve Duran y como Gerente a la señora María Bernarda Crespo Cordero. 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 20:05 horas.



Luis Alberto Monsalve Duran  
Socio



Vladimiro Omar Monsalve Duran  
Socio



María Bernarda Crespo Cordero  
Gerente-Secretario