

**INMOBILIARIA CORDOVA PALACIOS "CORPA CIA. LTDA"**

Av. 12 de Abril y Calle Batán C.C. Los Nogales – Edificio Tecniseguros  
Tel.: 2812209 – 098171819 – Cuenca - Ecuador

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CÓRDOVA PALACIOS INM CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a las 18h00 del día 6 de Abril del 2015, en el local de la Compañía ubicada en la Ave. 10 de Agosto No 8-29

, se instala la Junta Universal de Socios, encontrándose presentes los Srs. José Palacios Serrano, Christian Palacios Córdova y Juan José Palacios Córdova, con lo que se encuentra representado el 100% de las participaciones de la Compañía. Se nombra al Sr. Juan José Palacios como Presidente y al Ing. Christian Palacios como secretario de la Junta Universal.

Se da lectura al orden del día.-

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Conocimiento del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2014;
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario;
- 4.- Conocimiento y aprobación del balance cortado al 31 de diciembre de 2014 y del estado de pérdidas y ganancias;
- 5.- Resolución sobre destino de las utilidades
- 6.- Nombramiento de Comisario para el período 2015
- 7.- Lectura y aprobación del Acta.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.-

- 1.- Constatación del quórum.- se certifica por secretaria que esta representado el 100% de las participaciones de la Empresa.
- 2.- Conocimiento del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2014 El Ing. Christina Palacios da lectura al informe de la bores de la Empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario; la Ing. Mayra Vasquez da lectura al informe de Comisario de la Empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.-
- 4.- Conocimiento y aprobación del balance cortado al 31 de diciembre de 2014 y del estado de pérdidas y ganancias.- Se da lectura por parte del Ing. Christian Palacios el Estado de Pérdidas y Ganancias y se da explicación a las preguntas formuladas por los socios.
- 5.- Resolución sobre destino de las utilidades, en vista de que el ejercicio dio una pérdida neta de \$ 14.588.67 sin que se haya considerado depreciación de activos, se resuelve a pedido del Eco. José Palacios se haga un análisis en el transcurso de los próximos 30 días por parte de la gerencia la conveniencia o no de mantener la empresa en funcionamiento dado que en los últimos ejercicios solamente ha dado perdidas.
6. Nombramiento de Comisario para el período 2015, se resuelve ratificar a la Ing. Mayra Vasquez como Comisaria de la empresa para el periodo 2015.

Se procede a dar un tiempo para que la secretaría redacte el acta, la misma que una vez leída se aprueba por unanimidad.

Para constancia se firma en unidad de acto

  
Eco. José Palacios S.

  
Sr. Juan José Palacios C.

  
Ing. Christian Palacios C.

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la Compañía.

Christian Palacios C.  
Secretario