

INMOBILIARIA CORDOVA PALACIOS "CORPA CIA. LTDA"

Av. 10 de Agosto N0 8-29
Tel.: 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 30 de marzo del 2016, en el local de la Compañía ubicada en la Ave. 10 de Agosto No 8-29 se instala la Junta Universal de Socios de la Compañía **CÓRDOVA PALACIOS INM CIA. LTDA. "COPRA"**

Se encuentra presentes el Eco. José Palacios Serrano representando el 10% de las participaciones, el Sr. Christian Palacios Córdova CON EL 80% el Sr. Juan Jose Palacios Cordova con el 10%, La Ing. Mayra Vasquez, Comisario. Se nombra a la Eco. José Palacios, Presidente de la Junta y a la Sra. Ángela Medina, contadora de la Empresa como Secretaria.

Se da lectura por parte de secretaria el orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Conocimiento del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2015 y resolución;
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario y resolución;
- 4.- Conocimiento respecto de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y resolución;
- 5.- Nombramiento del Comisario;
- 8.- Lectura y aprobación del Acta.

Punto # 1: Se constata por secretaria e indica que está representado el 100% de participaciones de la Empresa, por lo tanto se instala como Junta General Universal.

Punto # 2: Se procede a dar lectura el informe presentado por el Sr. Christian Palacios en su calidad de Gerente de la Empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto # 3: Se procede a dar lectura el informe Comisario presentado por la Ing. Mayra Vasquez, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto # 4: Se da lectura al estado de pérdidas y ganancias así como también al balance general de la empresa por el período 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad. Dado los resultados negativos que por tercer año consecutivo ha tenido la Empresa, se encarga la Sr. Christina Palacios en su calidad de Gerente presente un proyecto de reactivación de la Empresa con el fin de que los resultados sean positivos y así pueda subsistir en el tiempo la Compañía.

Punto # 5: Nombramiento de Comisario, se analiza por parte de los accionistas y re ratifica en sus funciones a la Ing. Mayra Vasquez por el periodo de un año.

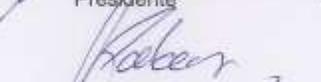
Punto # 6: Lectura y aprobación del Acta. Se procede a dar un receso hasta que se redacte el Acta, la misma que luego de ser leída y aprobada por los participantes a la Junta.



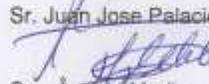
Ego. José Palacios Serrano
Presidente



Sr. Christian Palacios Córdova



Sr. Juan Jose Palacios Gordova



Sra. Ángela Medina.
Secretaria

Certifico que es fiel copia del original



Sra. Ángela Medina.
Secretaria