

INMOBILIARIA CORDOVA PALACIOS "CORPA CIA. LTDA"

Av. 10 de Agosto N° 8-29
Tel: 098171819 - Cuenca - Ecuador

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

En la ciudad de Cuenca a las 12h00 del día 30 de marzo del 2017, 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 José 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.

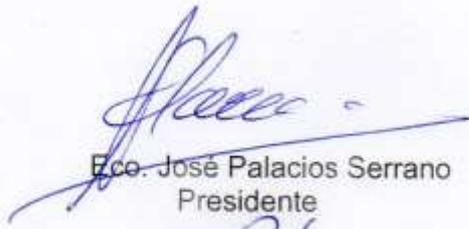
Punto # 2: Se procede a dar lectura el informe presentado por el Sr. Christian Palacios en su calidad de Gerente de la Empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad.

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.

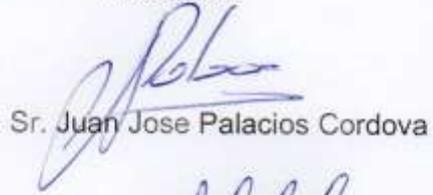
Punto # 6: Lectura y aprobación del Acta. Se procede a dar un receso hasta que se redacte el Acta, la misma que luego de ser leída y aprobada por los participantes a la Junta.



Eco. José Palacios Serrano
Presidente



Sr. Christian Palacios Córdova



Sr. Juan Jose Palacios Cordova



Sra. Ángela Medina.
Secretaria