

ACTA DE SESION

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, a los 16 días del mes de marzo de 2015, siendo las 18 horas se reúnen los socios de INMOBILIARIA CONRIO CIA. LTDA. señores Daniel Valdivieso Arias, Claudio Eguiguren Valdivieso, Juan Carlos Valdivieso Burneo, y Fernando Proaño Molina, que constituyen el 100% del capital social de la compañía.

Intervienen como Presidente el Ing. Daniel Valdivieso y como secretario el Ing. Fernando Proaño.

Una vez constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión de Junta General de Socios, y dispone se de lectura al orden del día el mismo que se detalla a continuación:

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Presidente y Gerente General, relativos al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico del año 2014 y adoptar la resolución correspondiente.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo, referente al ejercicio económico 2014.
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Nombramiento de Presidente, Vicepresidente, Directores y Gerente General para el período 2015 a 2017.

El Presidente dispone se inicie el tratamiento de cada uno de estos puntos y se adopten las resoluciones correspondientes, siendo las siguientes:

- 1.- Se conoce los informes presentados por los señores Presidente y Gerente General de la empresa relativo al ejercicio económico del año 2014, los que son aprobados por unanimidad de los socios.
- 2.- Se conoce el informe acerca de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico 2014, el que es aprobado por los señores socios por unanimidad.
- 3.- Se conoce el informe presentado por el Auditor Externo, Ing. Com. Gustavo León, referente a los estados financieros de Inmobiliaria Conrio por el año terminado al 31 de diciembre de 2014, el que es aprobado por unanimidad por los socios, los que además disponen a Gerencia General el cumplimiento de las recomendaciones del Auditor.

4.- La Junta General de socios resuelve por unanimidad que las utilidades a disposición de los socios les sea entregado posteriormente y que quede registrado como valores a pagar a socios.

5.- la Junta General de socios resuelve por unanimidad nombrar para un período estatutario de dos años, a las siguientes personas:

PRESIDENTE: Ing. Daniel Valdivieso Arias.

VICEPRESIDENTE: Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo.

DIRECTOR PRINCIPAL: Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso.

DIRECTOR PRINCIPAL: Arq. Judith Ortega Cabrera.

DIRECTOR PRINCIPAL: Sra. Marcela Vélez Valdivieso

DIRECTOR SUPLENTE: Ing. Gloria Barba Ribadeneira.

DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Claudio Eguiguren Barba

DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Daniel Valdivieso Vélez

GERENTE GENERAL: Ing. Fernando Proaño Molina.

Una vez agotado el orden del día y siendo las 19h30, el señor Presidente da un receso para que redacte el acta de esta Junta general, posteriormente se reinstala la sesión para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por parte de los socios por unanimidad, siendo las 20h00 el señor presidente da por terminada esta Junta General de socios.



Ing. Daniel Valdivieso Arias
PRESIDENTE



Ing. Fernando Proaño Molina
SECRETARIO