

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "CONSTRUCTORA E INMOBISASEM DEL PACIFICO CIA. LTDA.", CELEBRADA EN EL CANTÓN CUENCA, EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.

=====

En el cantón Cuenca, a los catorce días del mes de julio de dos mil catorce, a las 20H30, en la oficina de la **CONSTRUCTORA E INMOBISASEM DEL PACIFICO CIA. LTDA**, ubicada en la avenida 1ero de mayo, junto al Edificio Asturias, se reúnen los socios de la indicada Compañía, señores: SARMIENTO SEMINARIO LUIS HERIBERTO, SARMIENTO SEMINARIO VICTOR EULOGIO y SEMINARIO ORTIZ LUZ GUILLERMINA; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, por esta razón, fundamentados en lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta Universal de Socios de la mencionada Compañía, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS; 2.-APOBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA; 3.- APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 Y 4.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: **DESARROLLO: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.-** El Presidente señor Víctor Sarmiento Seminario, de conformidad al Estatuto Social llama a actuar de Secretario de la junta al Gerente señor Luis Sarmiento Seminario, a su vez agradece la concurrencia de la señora Luz Guillermina Seminario socia de la Compañía, luego de estas cortas palabras deja instalada la presente Junta; de inmediato se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. **2.- APOBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Hace uso de la palabra el Presidente, quien manifiesta que este punto del orden del día debe ser tratado con toda la seriedad del caso, a continuación el señor Luis Sarmiento procede a dar lectura de su informe, el mismo que textualmente manifiesta, "No se han dado aportes económicos para gastos de

administración por parte de los socios de la Compañía; toda la documentación legal, así como el valor que corresponde al capital social se encuentra en la Compañía, todo esto manifiesta el señor Luis Sarmiento Seminario, en su calidad de Gerente los mantiene en su oficina personal, por lo tanto, no hay arriendos por cancelar; no existen bienes de ninguna naturaleza, consecuentemente no hay depreciación.”; toma la palabra la señora Luz Guillermina Seminario, quien manifiesta que esa es la realidad de la Compañía, mociona que debemos aprobar ese informe como relata el Gerente; toma la palabra el Presidente, quien solicita al Gerente y Secretario de esta junta que proceda a la votación, siendo aprobado por la unanimidad de los socios integrantes de la sociedad, de inmediato se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. **3.- APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO**

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- Nuevamente hace uso de la palabra el Presidente señor Víctor Sarmiento Seminario, quien menciona que el balance no es más que el reflejo de lo establecido en el informe del Gerente, por lo que abre el debate, solicita el uso de la palabra la señora Luz Seminario, quien propone se de lectura del mismo, el Gerente procede a dar lectura y manifiesta “que el capital actual se mantiene, que al 31 de diciembre de dos mil trece no existían deudas por cobrar, ni pagar; por la fecha en la que se aprueba el balance a lo mejor se generen multas, pero que no es por su descuido sino que no nos hemos podido reunir; vuelve a solicitar el uso de la palabra la señora Luz Seminario, quien mociona que se aprueben el balance como se encuentra elaborado; toma la palabra el Presidente, quien solicita al Gerente y Secretario de esta junta que proceda a la votación, siendo aprobado por la unanimidad de los socios integrantes de la sociedad. **4.-**

CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.- El Secretario previo a la clausura de la junta, solicita un receso para elaborar el acta, el Presidente concede treinta minutos, transcurrido este tiempo, se da

lectura al acta, siendo ratifica por todos los socios su contenido, una vez concluida dicha junta, siendo las 22H10 se procede a la clausura, para constancia y validez los socios firman en un solo acto.



Sarmiento Seminario Luis Heriberto



Sarmiento Seminario Victor Eulogio,



Seminario Ortiz Luz Guillermina

