ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL NORTE MOBINORT S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2013.

ASUNTO: APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO 2012

En la ciudad de Portoviejo a los cinco días del mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 5 de Junio y Jipijapa frente Urbanización el prado, a las dieciséis horas se reúnen en Junta General Universal los accionistas de la compañía INMOBILIARIA DEL NORTE MOBINORT S.A., encontrándose reunido el noventa y ocho por ciento del capital social de la compañía , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 codificado de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Informe del Gerente General de las actividades del año 2012
Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012

La secretaria de la Compañía procede a dar lectura al Informe y dice:

Informe de Gerencia año 2012

INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012

Señores Accionistas:

Para dar cumplimiento al Art. 20 de la Ley de Compañía debo informar lo siguiente:

1.- Comunico a los accionistas, que la compañía ha tenido poco movimientos financieros. Pero se ha procedido a las presentaciones mensuales de las declaraciones de los Formularios 104 y 103 al Servicios de Rentas Internas.

En espera de poder mejorar para los próximos año tener movimiento y mejorar la situación económica de nuestra Empresa; Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza depositada en mi persona esperando el siguiente año superar todas las expectativas y objetivos puestas en este su servidor.

Leído el informe del Gerente, este es aprobado por todos los socios en forma unánime.

En este estado de la sesión se pasa a considerar el segundo punto de la convocatoria referente al conocimiento y aprobación del Balance. El Gerente entrega a cada socio una copia del Balance y Estado de pérdidas y Ganancias del 2012 para su análisis. Conocido este, los señores accionistas aprueban estos balances sin objeción alguna.

La sesión concluye, dándose un receso para que el señor Secretario elabore el acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes sin reforma alguna.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas, firman todos los accionistas como constancia de lo actuado.

Sra. Peggy Viteri Abeiga
GERENTE –ACCIONISTA

Lcda. Laura Villaquiran Mera
PRESIDENTE - SECRETARIA