

INMOSLER CIA LTDA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Febrero del 2018, en virtud de la convocatoria efectuada el día 05 de febrero del 2018 por el señor Juan Sebastián Cháves en su condición de Gerente General se reunieron en las instalaciones de la compañía en la ciudad de Quito, Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas, edificio Comandato Oficina 401, los siguientes socios de la compañía Inmosler Cia Ltda:

Nombre	# Participaciones	Valor suscrito	Valor pagado	Porcentaje
Juan Sebastian Chaves	200,00	200	200,00	50%
Pricela Santana	200,00	200	200,00	50%
Total	400,00	400,00	400,00	100%

Se procede a dar lectura al orden del día comunicado en la convocatoria:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del informe de Gerente
3. Aprobación del informe de Comisario
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, previo al envío de esta información a la Superintendencia de Compañías.

1. Verificación del quórum

Existe en quórum del 100% de los socios para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos una vez que se ha llamado a lista y se ha constatado la presencia de cada uno de los mismos.

2. Aprobación del informe de Gerente

Se solicita dar lectura del informe del Gerente, quien en su intervención agradece la confianza depositada en él y luego del análisis a los estados financieros la junta resuelve aprobarlos.

3. Aprobación del informe de Comisario

Acto seguido interviene el Comisario dando lectura al informe, luego de varias intervenciones de los socios aprueban el informe y piden se realicen los respectivos trámites para la presentación de los mismos a las entidades de control.

4. *Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, previo al envío de esta información a la Superintendencia de Compañías.*

Después de diversas intervenciones de los presentes se aprueba los estados financieros del periodo 2017 y se dispone que se cumpla con las obligaciones tributarias y sociales de la compañía.

5. *Aprobación del acta*

Luego de un receso de diez minutos para redactar el acta se da lectura de la misma aprobándola.

Una vez terminado el orden del día, previa lectura y aprobación del acta en todas sus partes se levanta la sesión a las 16h00 del 16 de febrero del 2018.



Pricela Santana
PRESIDENTE



Juan Sebastián Chaves
GERENTE GENERAL



Verónica Saavedra
SECRETARIA