

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

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de Marzo del 2020, en virtud de la convocatoria efectuada el día 24 de febrero del 2020 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. Llamado a lista y Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta
3. Lectura y revisión de Estados Financieros 2019
4. Lectura y aprobación de informes de Gerente y Comisario
5. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, previo al envío de esta información a la Superintendencia de Compañías, elaboración del Acta de la Junta y aprobación.

Inmediatamente se procede al desarrollo de los puntos del orden del día:

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 verificado la presencia de cada uno de los mismos.

2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta

La señora Pricela Santana solicita al Ing. Juan Sebastian Chaves presida la sesión y pide a la señora contadora Katty Ortiz nos colabore en calidad de secretaria de la junta.

El Ing. Juan Sebastian Chaves expresa su conformidad de la asignación y preside la sesión, agradeciendo de antemano la colaboración de la señora Katty Ortiz en calidad de secretaria, la misma que expresa que lo realiza gustosa.

3. Lectura y revisión de Estados Financieros 2019

Sin más preámbulos el Presidente solicita se proceda a la revisión de los Estados Financieros correspondientes al período 01-enero-2019 al 31 de diciembre-2019; previo al envío de esta información a los entes de control, Superintendencia de Compañías, y Servicio de Rentas Internas.

Se revisa los libros contables evidenciando que en este período se ha logrado clientes para dar el servicio de Asesorías Contables y Legales, que pueden seguir creciendo si nos disponemos a buscar mercado en esa rama.

La Señora Pricela Santana, propone que para el año 2020, se retomen los trámites de reactivación de la compañía para poder incursionar en el mercado de servicios Inmobiliarios, trazando como meta la construcción de viviendas, y la venta de las mismas para aumentar los ingresos de la Empresa.

La iniciativa de la señora Santana es aplaudida por los presentes, y se procede a Aprobar los Estados Financieros del año 2019 y se pide se cumpla con las obligaciones tributarias y sociales de la compañía.

4. Aprobación del informe de Gerente

De inmediato el Presidente solicita dar lectura del informe de Gerente, quien en su intervención agradece la confianza depositada en él, dando lectura del Informe que ratifica los movimientos reflejados en los estados financieros; la junta resuelve Aprobar el Informe del Gerente por unanimidad.

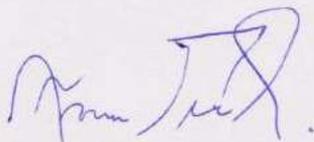
Aprobación del informe de Comisario

Acto seguido interviene la Comisario dando lectura al informa, 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, y se da diez minutos para la realización del acta.

5. Aprobación del acta

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

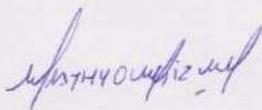
Una vez terminado el orden del día, previa lectura y aprobación del acta en todas sus partes se levanta la sesión a las 16h00 del 06 de marzo del 2020.



Pricela Santana
PRESIDENTE



Juan Sebastián Chaves
GERENTE GENERAL



Katty Ortiz
SECRETARIA