

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A TIERRADOR, CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL AÑO 2018.

Siendo las Catorce horas del día Lunes doce de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen en las oficinas de la empresa situada en la ciudad de Manta, los siguientes, señores; ABAD ROMERO FLAVIO ALCIDES, INMOBILIARIA NALON S.A. Y VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO (HEREDEROS), quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A TIERRADOR, los cuales se auto convocan para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de aprobar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aprobar el informe de Gerencia;
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del año 2017 así como el informe de Comisario; actúa como presidente el titular del cargo y como secretario el Gerente de la empresa.

Toma la palabra el presidente y ordena que por secretaria se lea el orden del día una vez constatado el quorum leídos los puntos de la junta se procede con lo siguiente: al punto 1.- Se da lectura por secretaria el informe presentado por el Gerente de la empresa, el cual después de varia deliberaciones es aprobado por unanimidad; al punto 2.- Se procede a entregar a cada uno de los asistentes copia de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad, así como el informe de Comisario ya que la empresa se encuentra activa. Después de varias deliberaciones la Junta General procede a aprobar los puntos detallados en la misma, la presidencia ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente, transcurrido dicho tiempo se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por todos los asistentes, y para constancia de la misma firman en unidad de actos como aprobación de la misma.

FLAVIO ABAD ROMERO
PRESIDENTE

SANTIAGO VERGARA ALMEIDA
INMOBILIARIA NALON S.A.

RODRIGO VELEZ BARBERAN
GERENTE - SECRETARIO