



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INFALAR C. LTDA CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017

En Machala, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las 8h30, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela Las Brisas Manzana D-3 Villa # 9 de las calles Luis Ángel León Román 1era. Avenida Quinta, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía INMOBILIARIA INFALAR C. LTDA., con la asistencia de la Señora Ingeniera Miryan de Lourdes Aguilar Pesantes, en su calidad de Presidenta de la compañía, el Señor Ingeniero José Andrés Falquez Aguilar en calidad de Gerente de la misma, el Señor Ingeniero Juan José Falquez Aguilar, en calidad de Secretario, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía INMOBILIARIA INFALAR C. LTDA., el Señor Ingeniero Juan José Falquez Aguilar, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- REVISION Y APROBACION DEL FORMULARIO SUSTITUTIVO 101 IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Luego de conocer el orden del día se pasa a tratar el primer punto que dice:

Revisión y aprobación del formulario sustitutivo 101 impuesto a la renta del ejercicio económico 2015.- La Junta escucha y revisa detenidamente el informe de gerente donde se explica el error involuntario de cambio de casilleros y la razón del envío del formulario sustitutivo, y por unanimidad deciden aprobarlo.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se redacta el presente documento y puesta a consideración de los miembros de la junta, la misma procede a la respectiva aprobación del acta, sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 9h40 minutos.



INFALAR
PROMOTORES INMOBILIARIOS

Ing. Miryam Aguilar Pesantes
SOCIO - PRESIDENTA

Ing. José Andrés Falquez Aguilar
SOCIO-GERENTE

Ing. Juan José Falquez Aguilar
SOCIO-SECRETARIO

CERTIFICO:

Ing. José Andrés Falquez Aguilar
GERENTE/GENERAL