

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INBIRAYNE CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, al 6 de abril de 2018, a las 11h00, en las oficinas de la compañía situadas en calle de los Naranjos N° 44-91 y Granados, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: **JUAN MICHAEL FIERRO LEHMANN Y RUTH ANASTASIA FIERRO DE LA TORRE**, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios para conocer y resolver el siguiente del orden del día:

- **INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**

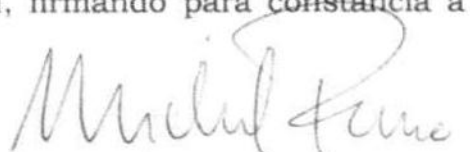
Dirige la Junta la señora Ruth Anastasia Fierro de la Torre en calidad de Presidente y como Secretario actúa el señor Juan Michael Fierro Lehmann. La Presidente de la Junta agrade la presencia de los socios y de manera inmediata se conoce y resuelve los puntos de conformidad a lo señalado en la Convocatoria.

PUNTO NUMERO UNO.- INFORME DE GERENTE GENERAL: El presidente pide se de lectura al informe del Gerente General de la Compañía INBIRAYNE CIA. LTDA. Del informe presentado por el Gerente se concluye que con la crisis económica nacional, no se han firmado nuevos contratos de arrendamientos, consecuentemente los ingresos operacionales no se han incrementado. Informe del Gerente, mismo que se aprueba por unanimidad.

PUNTO NUMERO DOS.- APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017: El Presidente de la Junta luego de revisar los Estados Financieros de la Compañía aprueba en su totalidad y dispone el pago de las utilidades a los empleados, dentro de los plazos estipulados por la ley.

Al haberse tratado todos los puntos de la agenda, el presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. - Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba, sin modificación. Siendo las 12h40 del día se levanta la sesión, firmando para constancia a los socios de la Compañía.


Sra. Ruth Anastasia Fierro
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO DE LA COMPAÑÍA


Juan Michael Fierro
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO DE LA COMPAÑÍA