

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PREDIAL E INMOBILIARIA FLORES C.A. CELEBRADA EL DIA 31 de MARZO del 2018

Acta de Junta General Universal Ordinaria de socios de " PREDIAL E INMOBILIARIA FLORES C.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, Oficinas ubicadas en Florencia Astudillo 3.18 y Av. Solano, realizada el día Sábado 31 de Marzo del 2018.

Bajo la Presidencia del S r. Ec. Jaime Flores Flores y la asistencia de los socios: Sra. Dina Flores Zamora, Gerente General que actúa de Secretaria, Hortensia Ochoa de Flores, Juan Pablo Flores Ochoa, Francisco Flores Ochoa, Jaime Xavier Flores Ochoa y Dina Paola Flores-Ochoa, que representan el 100 por 100 del capital Social.

El Sr. Presidente da por instalada la Junta Universal Ordinaria de Socios, registrándose las 9H30 de la mañana. Socios que fueron convocados para tratar los siguientes puntos, relacionados al ejercicio económico de la Empresa por el AÑO 2017.

1er. Punto Aprobación Estados Financieros:

Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultados Integrales,
Estado de cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujo en efectivo; y,
Notas explicativas.

2do. Punto Conocimiento y aprobación del Informe de GERENCIA

3cer. Punto Conocimiento y aprobación del Informe de COMISARIO.

En consideración los documentos mencionados y en vista que dichos documentos han sido ya analizados por los señores socios, cumpliendo por una parte la Administración el Art. DECIMO de nuestros Estatutos; y, en vista de NO existir observación alguna y por unanimidad son APROBADOS.

El Sr. Presidente agradece la presencia de los señores socios y solicita unos treinta minutos de RECESO para la redacción del Acta y su aprobación.

El Sr. Presidente reinstala La Junta y solicita a la Sra. Secretaria de lecturas de la misma, en consideración el Acta, No existe observación y es aprobada por unanimidad, registrándose las 12H45.

f) Ec. Jaime Flores Flores
PRESIDENTE

f) Dina Flores Zamora
SECRETARIA

f) Hortensia Ochoa Duran
SOCIO

f) Dina Paola Flores Ochoa
SOCIO

f) Francisco Flores Ochoa
SOCIO

f) Jaime Xavier Flores Ochoa
SOCIO