

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PREDIAL E INMOBILIARIA FLORES C.A. CELEBRADA EL DIA 29 de Marzo del 2019.

==

Acta de Junta General Universal ordinaria de socios de "Predial e Inmobiliaria Flores S.A. celebrada el día 29 de Marzo en la Ciudad de Cuenca en las oficinas de la empresa ubicadas en Florencia Astudillo 3.18- Bajo la Presidencia del Sr. Econ. Jaime Flores Flores y la asistencia de los socios Crs. Hortencia Ochoa Durán, Gerente General que actúa de Secretaria, Sra. Dina Flores Zamora, Juan Pablo Flores Ochoa, Francisco Flores Ochoa, Jaime Javier 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 10:30 horas de la mañana, socios que fueron convocados para tratar los siguientes puntos, relacionados al ejercicio económico 2018.

1er. punto Aprobación Estados Financieros;

Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo en efectivo, y, notas explicativas.

2do. Punto Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General.

3er. Punto. Conocimientos 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 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 someterla a su aprobación.

El Sr. Presidente reinstala la Junta y solicita a Secretaria su lectura del Acta la misma que está a consideración. NO existe observación alguna y es aprobada por unanimidad. se registra, las 12:00.

f) Jaime Flores Flores
PRESIDENTE

f) Hortencia Ochoa Durán
GERENTE GENERAL-Secretaria.

f) Dina Flores Zamora
SOCIA

Dina Paola Flores Ochoa
SOCIA

f) Francisco Flores Ochoa
SOCIO

Jaime Javier Flores Ochoa
SOCIO

f) Juan Pablo Flores Ochoa
SOCIO.