

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE " PREDIAL E INMO-
BILIARIA FLORES C.A." CELEBRADA EL DIA 25 de Mayo del 2020.

==

Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios de "Predial e Inmo-
biliaria Flores C.A. celebrada el día 25 de Mayo del 2020, 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 Sra. Hortensia Ochoa Durán, Gerente General, que actúa de Se-
cretaria, Sra. Dina Flores Zamora, Juan Pablo Flores Ochoa, Francisco Fl-
res Ochoa, Jaime Javier Flores Ochoa y Dina Paola Flores Ochoa, que repre-
sentan el 100 % por 100% del capital Social.

El Sr. Presidente da por instalada la Junta Universal Ordinaria de Socio,
dando cumplimiento al Art. Décimo Tercero de la Constitución de la Cía. vi-
gentes desde el 17 de Mayo de 1.977. Se registra 9H30 minutos de la maña-
na, socios que fueron convocados dando cumplimiento al Art. Décimo Cuarto-
de la Constitución de la Cía. Convocatoria que fue para tratar los siguien-
tes puntos: Relacionados al BALANCE DEL ejercicio 2 0 1 9 .

1er Punto aprobación de Estados Financieros: Estado de Situación Finan-
ciera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado
de Flojo en efectivo y notas explicativas Contables.

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

3cer. Punto. Conocimiento e aprobación del Informe de Comisario.

En consideración los documentos mencionados y en vista de que no existe ob-
servación alguna son aprobados, por unanimidad; y, así se cumple el Art. DE-
CIMO de los Estatutos en vigencia.

El Sr. Presidente agradece la presencia de los señores socios y solicita
unos treinta minutos de receso para la redacción del acta y poner en con-
cimiento de los señores socios.

El Sr. Presidente reinstala la Junta y solicita a la S ra. Secretaria su -
lectura la misma que está en consideración de la Sala. NO existe observación
alguna y es aprobada por unanimidad. Registrándose las 11.30 minutos de
la mañana, que el Sr. Presidente da por terminada la JUNTA.

f) Jaime Flores Flores
PRESIDENTE.

f) Hortensia Ochoa Durán
GERENTE GENERAL -Secretaria.

f) Dina Flores Zamora
SOCIO

f) Dina Paola Flores Ochoa
SOCIO

f) Francisco Flores Ochoa
SOCIO

f) Jaime Javier Flores O.
SOCIO

f) Juan Pablo Flores O.
SOCIO