



# INMOFONDOCASA

tu vivienda es nuestro compromiso

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA FONDO CASA INMOFONDOCASA CIA LTDA."

En la ciudad de Quito, siendo las diez horas y cincuenta y tres minutos del día viernes, 31 de Mayo del 2016, en las oficinas de la compañía "INMOBILIARIA FONDO CASA INMOFONDOCASA CIA LTDA."

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

JENNY ESMERALDA VILLALBA MONTEROS

Con doscientas participaciones ordinarias y nominativas.

CARLOS ALBERTO ERAZO CORDOVA

Con doscientas participaciones ordinarias y nominativas.

Los dos socios representan el cien por ciento del capital social.

CARLOS ALBERTO ERAZO CORDOVA, en calidad de presidente de la compañía "INMOBILIARIA FONDO CASA INMOFONDOCASA CIA LTDA.", presenta a la Junta General su renuncia al cargo designado por motivos personales, dejando sus funciones cesantes.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, conforme a lo dispuesto en el artículo 234 y 234 de la Ley de Compañías.

Para las funciones de Presidente se le designa CARLOS ALBERTO ERAZO CORDOVA, y para función de Secretario JENNY ESMERALDA VILLALBA MONTEROS.

La Junta General Ordinaria de Socios nombra a JENNY ESMERALDA VILLALBA MONTEROS como Procurador de compañía "INMOBILIARIA FONDO CASA INMOFONDOCASA CIA LTDA."

La Junta General Ordinaria de Socios nombra a CARLOS ALBERTO ERAZO CORDOVA como Obrero de compañía "INMOBILIARIA FONDO CASA INMOFONDOCASA CIA LTDA.", siendo este el representante legal de la compañía antes mencionada.

Se presenta la lista de Socios con indicación de las participaciones de la siguiente manera:

| SOCIOS                            | No. DE PARTICIPACIONES |
|-----------------------------------|------------------------|
| JENNY ESMERALDA VILLALBA MONTEROS | 200                    |
| CARLOS ALBERTO ERAZO CORDOVA      | 200                    |
| TOTAL PARTICIPACIONES             | 400                    |

La Presidencia mantiene que el orden del día sobre los puntos a tratar son los siguientes:

- 4) Nominar a los nuevos representantes de la compañía para los cargos de PRESIDENTE y de GERENTE.

Matriz: Japón N37-93 y Naciones Unidas (CCNU) Teléfono: 2 446 580  
Sucursal: Antonio de Ulloa N31-26 y Calle San Gabriel Teléfono: 5 100 159  
Celular: Claro 0981 547 945 / Movistar 0984 577 572  
E-mail: [info@construavaluos.com.ec](mailto:info@construavaluos.com.ec)



# INMOFONDOCASA

tu vivienda es nuestro compromiso

- Presentar los libros y libros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015, de igual manera el informe de Presidencia para dictar la resolución correspondiente.

La Presidencia de INMOBILIARIA FONDO CASA INMOFONDOCASA CIA LTDA. presenta el informe a sus socios, tanto el Balance General como el informe de ganancias y pérdidas de la Compañía, los cuales serán analizados por la Junta.

Después de la lectura y análisis, los miembros de la Junta expresan su uniformidad con el informe presentado tanto del Balance General como el informe de ganancias y pérdidas de la Compañía.

A la presente Acta se anexa una copia del Balance General y el informe de ganancias y pérdidas de la Compañía con sus respectivas firmas de responsabilidad.

- Analizar la restricción de los organismos de Administración y Fiscalización de la Compañía.

La Junta resuelve que el incremento de la retribución de los Organismos de la administración y fiscalización de la Compañía será motivo de sujeción de parte de la Gerencia de la Compañía en base al desempeño del personal correspondiente, con un máximo de incrementos del 5%, sobre la base salarial en tanto no se contraponga a cualquier disposición legal en materia salarial.

- Resolver la distribución de los beneficios sociales.

De acuerdo al informe de ganancias y pérdidas de la Compañía presentado, existen beneficios sociales.

Se da cuenta que por motivo de una Junta de Socios de la Compañía INMOBILIARIA FONDO CASA INMOFONDOCASA CIA LTDA. y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

Concluidos los puntos a tratar en la Junta, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta de Junta.

Reiniciada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia firman los presentes.

JANY EMERALDA VILLALBA MONTEROS  
C.I. # 171408670-7  
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO ERAZO CORDOVA  
C.I. # 17064100-5  
GERENTE

Matriz: Japón N37-93 y Naciones Unidas (CCNU) Teléfono: 2 446 580  
Sucursal: Antonio de Ulloa N31-26 y Calle San Gabriel Teléfono: 3 100 459  
Celular: Claro 0981 547 945 / Movistar 0984 577 572  
E-mail: [info@construavaluos.com.ec](mailto:info@construavaluos.com.ec)