

INMOBILIARIA RANCHOS DEL VALLE INMORANCHOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA RANCHOS DEL VALLE INMORANCHOS CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril del 2014. A las dieciocho horas, en las oficinas ubicadas en la calle Santa María E4-75 Y Fco Pizarro, se encuentran reunidos los señores Alejandro Martínez Maldonado y Gonzalo Martínez Fernández, en calidad de socios conforme se demuestra en los documentos poder que acompaña.

Prevía a la instalación de esta Junta, se constata el quórum de asistencia de los socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Alejandro Martínez Maldonado	\$ 40.00	\$ 40.00	40	10%
Gonzalo Martínez Fernández	\$ 360.00	\$ 360.00	360	90%
Total	\$ 400.00	\$ 400.00	400	100%

En vista de que se encuentra representada el 100% del capital social, la presente resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2013**
2. **Lectura y aprobación de informes anuales**

Actúa como presidente Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios el Ing. Gonzalo Martínez y como Secretario de la misma el Ing. Alejandro Martínez

1. **Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2013.**

Se presentan los resultados financieros de la compañía, se revisa los valores en libros del terreno comparados con el avalúo del Municipio de Rumiñahui de los mismos y se constata que están iguales. Y los gastos comprendidos por la empresa con entidades de control.

**INMOBILIARIA RANCHOS DEL VALLE INMORANCHOS CIA.
LTDA.**

2. Lectura y aprobación de Informes Anuales.

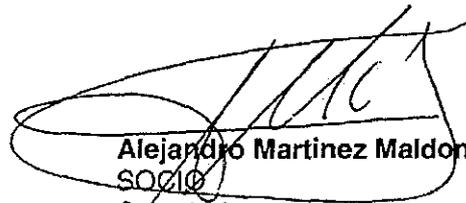
Rolando Soria Flores como Gerente General da lectura del informe ante la Junta. En este informe se destaca los trámites efectuados para obtener las licencias de construcción de la bodega.

No habiendo otro asunto que tratar, se da la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las diez y nueve horas, el Secretario declara clausurada la sesión.



Gonzalo Martinez Fernandez
SOCIO
Presidente de la Junta



Alejandro Martinez Maldonado
SOCIO
Secretario