

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LOTES Y PREDIOS
MONVILIARIA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de abril del dos mil diez y ocho, a las diez horas, en el local de la compañía, ubicado en la oficina 5-A, del edificio San Vicente de Paúl (Avenida Solano, atrás del Banco del Pichincha), se reúnen los socios de la compañía Lotes y Predios Monviliaria Cia. Ltda., Dr. Javier Muñoz Chávez, Arq. Pedro Monsalve Vintimilla y Sr. Cristobal Monsalve Vintimilla, quienes representan el 100% del capital social, acordando constituirse en Junta Universal de Socios, resolviendo unánimemente tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Gerente de la Compañía; 2.- Conocimiento del Balance General, al 31 de diciembre del 2017, Estado de Flujo de Efectivo y Balance de Resultados, al 31 de diciembre del 2017. A la hora indicada y bajo la presidencia del Dr. Javier Muñoz, se instala la sesión, actuando como secretario el Gerente Arq. Pedro Monsalve. El señor Presidente pone en consideración el primer punto del orden del día: Informe del Gerente de la compañía. Por secretaría se da lectura del informe presentado por el Gerente Arq. Pedro Monsalve, el mismo que es aprobado por los concurrentes, a excepción del autor del mismo, que se abstiene. A continuación se conoce el punto dos del orden del día: conocimiento del Balance General, al 31 de diciembre del 2017, Estado de Flujo de Efectivo y Balance de Resultados al 31 de diciembre del 2017: Se presentan a conocimiento de la Junta General los documentos correspondientes, que formaran parte integrante de la presente Acta, los que son aprobados, con excepción del Arq. Pedro Monsalve. El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, se lee el acta la que es aprobada por unanimidad. A las diez horas con treinta minutos, el Presidente da por terminada la sesión, firmando para constancia la totalidad de socios asistentes.


Dr. Javier Muñoz
PRESIDENTE


Arq. Pedro Monsalve
GERENTE


Sr. Cristobal Monsalve
SOCIO