ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

INMOBILIARIA DELTAOMEGA CIA. LTDA.

ACTA N°2020-001

En el Distrito Metropolitano de Quito; y en las Oficinas de la Empresa, ubicada en la calle Nazacota Puento N° OE4-206 y Av. Diego de Vásquez, a los 13 días del mes de marzo, del año 2.020; siendo las 15h30, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa INMOBILIARIA DELTAOMEGA CIA. LTDA.; se elabora una lista de asistentes y se ha verificado la concurrencia del ciento por ciento del capital social; quienes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria.
Son Asistentes de esta Junta General de Socios, las siguientes personas:
Señores Carlos Xavier Nicolalde López, Jorge René Nicolalde López, Jane Elizabeth Nicolalde López.

Preside la sesión la Ingeniera Jane Elizabeth Nicolalde López en calidad de Presidente de la Junta y como secretario el economista Carlos Xavier Nicolalde López como Gerente General de la compañía.

El presidente dispone al secretario que informe si está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad.

El secretario informa que el quórum es el establecido por los estatutos, se declara válidamente instalada la presente junta general ordinaria de socios de acuerdo a la Convocatoria con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida, por parte de Sra. Presidente de la Junta.
2. Lectura y explicaciones del informe de Gerencia del período 2019
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2019.
4. Elaboración y aprobación del Acta Correspondiente.
5. Despedida, a cargo de la señora Presidente de la Junta.

Inmediatamente la Presidencia dispone se pasen a tratar los puntos del orden del día.

1. Palabras de bienvenida, por parte de la Sra. Presidente de la Junta

La Sra. Presidente de la Junta, da la bienvenida a la presente Junta General de Socios.

2. Lectura y explicaciones del informe de Gerencia del período 2019

Como segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Carlos Xavier Nicolalde López, Gerente General de la Compañía, agradece en primer lugar la asistencia a esta Junta, luego de lo cual da lectura, explicaciones, y comentarios al informe de gerencia del período económico 2019. Los socios deliberan y por unanimidad aprueban en todos sus términos, el informe del ejercicio económico del año 2019 expuesto por el Señor Gerente General.

3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2019**

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4. **Elaboración y aprobación del Acta Correspondiente.**

La Presidencia concede un lapso de quince minutos para que Secretaría elabore el acta. Luego de lo cual, se da lectura al Acta, la que es aprobada por Unanimidad.

5. **Despedida, a cargo del señor Presidente de la Junta.**

La Presidencia agradece la presencia de todos los socios, sin tener otro punto que tratar y siendo las 17h00 da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios.
Para constancia de lo anterior, firman los Socios Asistentes:

Jane Elizabeth Nicolalde López
Socia-Presidente

Sr. Carlos Xavier Nicolalde López
Socio-Secretario

Sr. Jorge René Nicolalde López
Socio