

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
SOCIEDAD LALAMA Y ASOCIADOS LALAMSER CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 9 DE  
MARZO DEL 2018**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 9 de marzo del 2018, se reúnen, en las oficinas de LALAMA Y ASOCIADOS LALAMSER CIA LTDA; en la Calle Av. Del Establo S/N y Av. Interoceánica, en la ciudad Cumbaya, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal los siguientes socios que a continuación detallo:

Socios asistentes:

Sra. Susana de Jesús Jaramillo Cabezas, poseedor de 1200 participaciones que corresponde al 80%

Sra. María José Vera Jaramillo, poseedor de 150 participaciones que corresponde al 10%

Sr. María Paz Lalama Jaramillo, poseedor de 150 participaciones que corresponde al 10%

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, además la Sra. Angélica Guadalupe Cadena Contadora General y representante de Cadena Asesores, en forma externa, y firman la presente acta en la que se tratará el único punto del siguiente:

**Orden del día:**

- 1.- Aprobación de los Informes Económicos por el año 2017
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión

Las comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente la Sra. Susana de Jesús Jaramillo Cabezas, y como secretaria la Sra. María Lalama Jaramillo, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, la Sra. Susana de Jesús Jaramillo Cabezas solicita a la Sra. Angélica Guadalupe Cadena que presente a todos los socios los balances correspondientes al

año 2017, a su vez la Sra. Cadena entrega un ejemplar a cada socia y explica que al momento todos los movimientos que ha tenido la empresa, corresponden principalmente a la Obra Conjunto Niza, y al momento se ha terminado el 95% de la primera etapa de casas y que desde el mes de septiembre hasta diciembre se ha podido concretar ventas, quedando en la cuenta de Inventarios de Bienes Proyecto Niza, para el año que viene 4 departamentos y una oficina.

La administración de la Compañía, indica que la situación económica del país, especialmente el Sector Constructor, se ha visto seriamente afectado durante los dos años últimos periodos, 2016,2017 lo que se determinó a que se proceda a la venta de algunas unidades de vivienda venderlas al costo.

La parte Financiera de Lalama, ha sido muy austera, para determinar y fijar costos para poder llegar a tener una pequeña utilidad en la venta actual, como se puede determinar las Ventas de este año llegaron al valor de \$ 610.000,- y Costos y Gastos dando una utilidad neta para los socios de \$ 1.466.77

Toda la obra se ha mantenido con los Préstamos a Mutuo que las Socias, han inyectado para el proceso y la terminación de la obra, y durante el presente año 2017 con la venta realizada, se ha podido cubrir las cancelaciones de varios préstamos otorgados por las socias.

Luego de varias deliberaciones todos los socios aprueban por unanimidad, los resultados del presente ejercicio.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.

Susana de Jesús Jaramillo Cabezas

PRESIDENTE DE LA ACTA

Firma



María Paz Jaramillo Cabezas

Firma María Paz Jaramillo

María José Vera Jaramillo

Firma María José Vera