

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN CIA. LTDA.**

De acuerdo a la convocatoria efectuada el 06 de abril de 2017, el 17 de abril de 2017, a partir de las 10:25, en el domicilio de la Compañía, calle Hermano Miguel 9-63, de la ciudad de Cuenca, los socios de INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN Cía. Ltda., Dr. René Toral Calle, Sr. Marcelo Toral Calle, Sr. Iván Toral Calle, Sr. Fernando Toral Calle, Sra. Magdalena Toral Calle, Sra. Mariana Toral Calle, Sra. Patricia Toral Calle y Sra. María Augusta Toral Calle, se reúnen en Junta General Extraordinaria.

Comprobado el quórum reglamentario y bajo la presidencia de la Sra. María Augusta Toral Calle se instala la Junta, actuando como gerente secretario el Sr. Fernando Toral Calle.

Se aprueba el orden del día según la convocatoria correspondiente con los siguientes puntos a tratar:

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
2. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
4. Designación de Gerente y Presidente de la Compañía.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Designación de los miembros del Directorio.
7. Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos a tratar:

1. Informe del Gerente por el ejercicio económico del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

El Sr. Fernando Toral Calle, gerente de la compañía procede con la lectura del informe por el ejercicio económico del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, en el que indica los aspectos más relevantes, siendo la reparación de los edificios de propiedad de la inmobiliaria la principal actividad durante el año 2016.

Se ha realizado la reparación del inmueble ubicado en la Avenida Loja y Rodrigo de Triana, y del local ubicado en la Calle Hermano Miguel 9-63.

Ha indicado además el movimiento económico de la compañía durante el año 2016, dando a conocer que ha habido una pérdida de USD 43.366,55, debido sobre todo a la depreciación de los inmuebles.

Conocido el informe del Gerente se pone a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

Se procede a dar lectura del informe de los Auditores Externos.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

El Señor Fernando Toral da a conocer los estados financieros a los socios asistentes haciendo referencia sobre algunas cifras importantes.

Conocido los Estados Financieros, se pone a consideración de los socios los que son aprobados por unanimidad.

4. Designación de Gerente y Presidente de la Compañía.

El Dr. Rene Toral Calle, mociona los nombres de Fernando Toral Calle para Presidente y la Sra. María Augusta Toral Calle para Gerente de la compañía, se pone en consideración de los señores socios, los mismos que aprueban por unanimidad.

5. Designación de Auditores Externos.

La Sra. María Augusta Toral Calle, sugiere el nombre Arias y Asociados Contadores y Consultores para que sea quien realice el informe de auditoría externa por el año 2017. Se pone a consideración de los socios los mismos que aprueban por unanimidad.

6. Designación de los miembros del Directorio.

Se procede con la designación de los miembros del Directorio, quedando de la siguiente manera:

Presidente del Directorio Sr. Fernando Toral Calle, que a partir de hoy ha sido nombrado Presidente de la Compañía.

Directores:

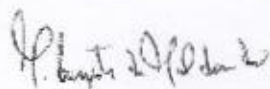
Dr. René Toral Calle
Sr. Marcelo Toral Calle
Sr. Iván Toral Calle
Sra. Magdalena Toral Calle
Sra. Mariana Toral Calle
Sra. Patricia Toral Calle
Sra. María Augusta Toral Calle

7. Redacción y aprobación del acta..

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la Junta siendo las 11h30, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Se adjunta a la presente el cuadro de asistentes debidamente firmado por los presentes.

Para constancia suscriben,



Presidenta

María Augusta Toral Calle



Gerente Secretario

Fernando Toral Calle