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

De acuerdo a la convocatoria efectuada el 19 de marzo de 2018, el 29 de marzo de 2018, a partir de las 10:10, 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 Ordinaria.

Comprobado el quórum reglamentario y bajo la presidencia del Sr. Fernando Toral Calle se instala la Junta, actuando como gerente secretaria la Sra. María Augusta 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 2017 al 31 de diciembre de 2017.
2. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017
4. Designación de Auditores Externos.
5. 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 2017 al 31 de diciembre de 2017.

La Señora María Augusta Toral Calle, gerente de la compañía procede con la lectura del informe por el ejercicio económico del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, en el que indica los aspectos más relevantes, como la reparación de los edificios de propiedad de la inmobiliaria como principal actividad y el arrendamiento de los mismos durante el año 2017.
Ha indicado además el movimiento económico de la compañía durante el año 2017, dando a conocer que ha habido una utilidad contable de USD 8.374,67.
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 2017 al 31 de diciembre de 2017**

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 2017 al 31 de diciembre de 2017**

La Señora María Augusta 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 Auditores Externos.**

La Sra. María Augusta Toral Calle, sugiere el nombre Accescont Cía. Ltda. Servicios Integrales de consultoría 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.

5. **Redacción y aprobación del acta.**

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la Junta siendo las 10h50, concediéndose un receso para que la secretaria 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.

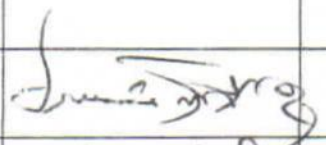
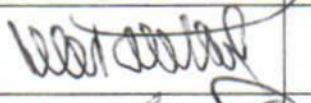
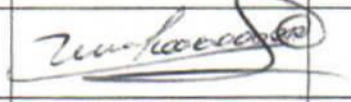
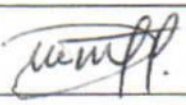
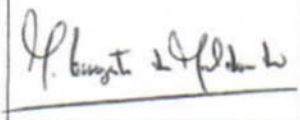
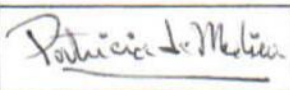
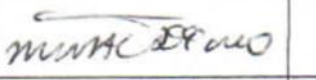
Para constancia suscriben,

PRESIDENTE
Fernando Toral Calle

GERENTE SECRETARIA
María Augusta Toral Calle

ASISTENES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: "INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de abril de 2018, a las 10h10, en el local social de la compañía "INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN CIA. LTDA.", ubicada en calle Hermano Miguel 9-63 de esta ciudad, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios, debidamente convocada en fecha 19 de abril de 2018 por el señor Fernando Toral Calle, Presidente de la compañía; se encuentran presentes los socios de la Compañía:

Socio	Participaciones	Firma	Observaciones
Fernando Toral Calle	14,075%		
René Toral Calle	14,075%		
Marcelo Toral Calle	14,075%		
Iván Toral Calle	14,075%		
Ma. Augusta Toral Calle	10,925 %		
Patricia Toral Calle	10,925%		
Mariana Toral Calle	10,925%		
Magdalena Toral Calle	10,925%		