

ACTA No. 94

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA.LTDA., REUNIDA EN QUITO EL DIA MARTES 1 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de Interandina Inmobiliaria Cia.Ltda., a las cuatro de la tarde del día martes 1 de abril del 2014, en el salón de sesiones ubicado en el Edificio Santa Rosa, en la Av.10 de Agosto N21-182, se reunieron los siguientes socios de la Compañía: señora Carmen Chiriboga de Valle, señora Susana Chiriboga de Dávalos, señor Germán Worm Chiriboga, señorita Adriana Valle Chiriboga y señor Enrique Valle Chiriboga.- Actúa como Presidenta la señora Carmen Chiriboga de Valle y como Secretario el señor Germán Worm Chiriboga, Gerente General de la Compañía.- Dándose cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Compañías la Presidenta de la Empresa declara abierto el acto, disponiendo se de lectura a la lista de socios concurrentes, comprobándose que están presentes los socios que representan mil participaciones equivalentes a mil dólares, que constituye el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.- Por haber el quórum legal, la Presidenta declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Interandina Inmobiliaria Cia.Ltda, sin necesidad de que haya sido convocada por la prensa.- A continuación la Presidenta manifiesta que el objeto de ésta reunión es conocer y resolver sobre los siguientes puntos : 1) Informe del señor Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013, (2) Examen del Balance General Liquidado, y del estado de la cuenta de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre del 2013.- Se entra a conocer el primer punto dando lectura al informe presentado por el señor Gerente General, el mismo que después de ser escuchado se lo aprueba por unanimidad, los socios además ratifican todo lo actuado por el señor Gerente General en el año 2013, y acogen las recomendaciones del señor Gerente.- Se entra a tratar el segundo punto que es el examen del Balance General Liquidado correspondiente al ejercicio del año 2013, el mismo que después de ser estudiado detenidamente por los socios concurrentes es aprobado, dejándose constancia nuevamente de la preocupación por los impactos que genera el esquema impositivo pues ya el año previo se presentaron pérdidas, que serán recurrentes si no cambia la legislación.- No habiendo otros asuntos que tratar, se suspende la sesión momentáneamente a fin de que se redacte el acta correspondiente.- Luego de media hora de receso, se reinstala la sesión y la Presidenta dispone que se dé lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad, dándose por terminada la presente sesión a las cinco de la tarde, suscribiéndola todos los socios, la Presidenta, el Gerente General y el Secretario que certifica lo resuelto y actuado.-

Carmen Ch de Valle

CARMEN CHIRIBOGA DE VALLE
Presidenta.

German Worm

GERMAN WORM CHIRIBOGA
Gerente General-Secretario.

Susana Ch de Dávalos

SUSANA CHIRIBOGA DE DÁVALOS

Adriana Valle Ch

ADRIANA VALLE CHIRIBOGA

Enrique Valle Ch
ENRIQUE VALLE CHIRIBOGA

Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO.- Quito, Abril 1 del 2014.-

German Worm
EL SECRETARIO,