

Acta No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ADMINPRO ADMINISTRADORA DE PROPIEDADES CIA. LTDA."
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE MAYO DE 2018**

En la ciudad de Quito, el 25 de mayo de 2018, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en Urbanización Rancho San Francisco, Calle Urales 125 y Camino a Nayón, se reúnen los siguientes socios de la compañía ADMINPRO ADMINISTRADORA DE PROPIEDADES CIA. LTDA.:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Alfonso Eduardo Espinosa Serrano	USD \$ 400.00	USD \$ 400.00	20
Carolina Espinosa Serrano	USD \$ 400.00	USD \$ 400.00	20
Juan Esteban Espinosa Serrano	USD \$ 400.00	USD \$ 400.00	20
José Javier Espinosa Widmer	USD \$ 400.00	USD \$ 400.00	20
Claudia Espinosa Widmer	USD \$ 400.00	USD \$ 400.00	20
TOTAL	USD \$2,000.00	USD \$ 2,000.00	100

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria, con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2017;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación, el estado de Pérdidas y Ganancias e informes de auditores externos correspondientes al ejercicio económico del 2017;
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.
4. Nombramiento de Presidente

Preside esta sesión el Ab. Juan Esteban Espinosa, quien actúa como Presidente y como Secretario actúa el Arq. Alfonso Espinosa.



La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, por el ejercicio económico del 2017;

El Secretario da lectura del informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad y decide, en reconocimiento a las labores prestadas agradecer al Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación, el estado de Pérdidas y Ganancias e informes de auditores externos correspondientes al ejercicio económico del 2017;

Igualmente el Secretario procede a dar lectura del balance de situación, el estado de pérdidas y ganancias e informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad entre los presentes.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades;

Se reporta a la Junta que la compañía, dentro del presente ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del dos mil diecisiete, las utilidades generadas fueron de USD \$ 24,992.39 de los cuales se debe asignar USD \$ 282.53 como reserva legal y el saldo de USD \$ 24,709.86 se propone mantener en utilidades no distribuidas.

Moción que es aprobada por unanimidad entre los presentes.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a) Copia del informe de la Gerente General;
- b) Copia de los Balances por el año 2017.
- c) Informes de auditores externos por el año 2017.

4. Nombramiento de presidente

Toma la palabra la Srta. Claudia Espinosa y mociona al Dr. Juan Esteban Espinosa Serrano para que sea nombrado como presidente de la Compañía, moción que es aceptada por unanimidad por la Junta. Se solicita a Secretaria que realice las gestiones necesarias para el registro de dicho Nombramiento.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos de réceso, para la redacción del Acta. La Junta se reinstaló a las diez horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las diez horas quince minutos se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los socios de la compañía.



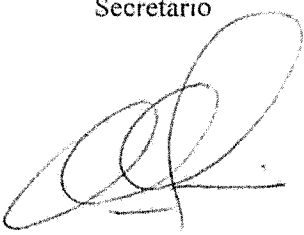
Ab. Juan Esteban Espinosa
Presidente - Socio



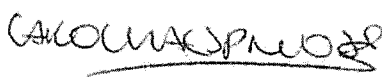
Arq. Alfonso Espinosa F.
Secretario



Claudia Espinosa Widmer
Socia



Alfonso Espinosa Serrano
Socio



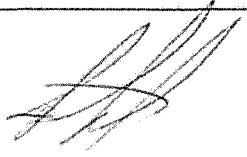
Carolina Espinosa Serrano
Socia



José Javier Espinosa Widmer
Socio

ADMINPRO ADMINISTRADORA DE PROPIEDADES CIA. LTDA.

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ADMINPRO ADMINISTRADORA DE PROPIEDADES CIA. LTDA., REUNIDA EL 25 DE
MAYO DEL 2018

SOCIOS	No. PARTICIAPACIONES	CC/RUC	FIRMA
Alfonso Eduardo Espinosa Serrano	400	1705256558	
Carolina Espinosa Serrano	400	102096096	CAROLINA E) PINOJA
Juan Esteban Espinosa Serrano	400	1713702613	
José Javier Espinosa Widmer	400	1710854237	
Claudia Espinosa Widmer	400	1715826762	