

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA GERENCIA DE PROYECTOS Y ADMINISTRACION DE
INMUEBLES GEPROADMIN CIA. LTDA.**

En Quito, a los 27 días del mes de Abril del año 2018, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Manuel Echeandía N76-58 y Tadeo Benítez, Edificio Orlando piso 7, con la presencia de todos los socios: Sr. Peñaherrera Torres Carlos Geovanny poseedor del noventa y nueve por ciento de las acciones y el Sr. Peñaherrera Torres Orlando Mauricio poseedor del uno por ciento restante de las acciones. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de las cuentas, los balances generales y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año fiscal 2017.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2017.
3. Destino de los resultados anuales de la compañía.

Preside la Junta el Señor Peñaherrera Torres Carlos Geovanny y actúa como Secretaria la señora Ruiz Ballesteros Myriam Gabriela.

PRIMERO.- El Contador General de la compañía toma la palabra y procede con la exposición de los estados financieros del año 2017, mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios fueron aprobados en su totalidad de manera unánime.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Gerente General y da lectura al informe de gerencia correspondiente al año 2017 y luego de ser analizado por los socios se aprueban por unanimidad.

TERCERO.- Acerca del destino de los resultados anuales, los socios por unanimidad deciden constituir la reserva legal del 10% que asciende a USD \$825,94 y que el saldo de la utilidad, se mantenga en la cuenta de Utilidades de años anteriores.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 18:30 y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para conocimiento, firman los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.


Peñaherrera Torres Carlos Geovanny
SOCIO/PRESIDENTE


Peñaherrera Torres Orlando Mauricio
SOCIO


Ruiz Ballesteros Myriam Gabriela
GERENTE GENERAL