

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA SUFUTURA CASA CIA LTDA

En Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Inmobiliaria & Constructora SUFUTURA CASA CIA LTDA., ubicadas en la Calle. Av. Gral. Enríquez No-31-99 y Venezuela a las 11:00 A.M. bajo la Presidencia de la Sra. Suquillo Loya Miriam De Los Ángeles (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Tipan Sany Ramiro Octavio (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Sr. Tipan Suquillo Andrés Rodrigo, Tipan Suquillo Adrián Ricardo, Lara Cortez Evelyn Elena y la Sra. Sani Chuquimarca María Romelia

La Presidenta de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

La Presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Toma la palabra la Sra. Presidenta Suquillo Loya Miriam De Los Ángeles y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

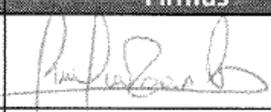
La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2018.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


Suquillo Loya Miriam De Los Ángeles
PRESIDENTE / SOCIO


Tipan Sany Ramiro Octavio
SECRETARIO/SOCIO

No.	Identificación	Socios	Firmas
1	1720339736	TIPAN SUQUILLO ANDRÉS RODRIGO	
2	1724685100	TIPAN SUQUILLO ADRIÁN RICARDO	
3	801968371	LARA CORTEZ EVELYN ELENA	
4	1702782101	SANI CHUQUIMARCA MARÍA ROMELIA	
5	1702536390	LOYA GUAZUMBA BLANCA MARIA ALICIA	