

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

En Quito, a los veinte y siete días del mes de mayo del 2020 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 secretaria la Sra. Lara Cortez Evelyn Elena, los socios que a continuación se indica: Sr. Tipan Suquillo Andrés Rodrigo, Tipan Suquillo Adrián Ricardo, Lara Cortez Evelyn Elena, Tipan Sany Ramiro Octavio, Sra. Sani Chuquimarca María Romelia y la Sra. Loya Guazumba Blanca María.

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 2019.

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2019.

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 2019 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.

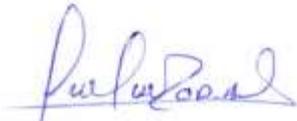
La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2019.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2019 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
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Lara Cortez Evelyn Elena
SECRETARIA DE LA JUNTA



Tipan Suquillo Andrés Rodrigo
SOCIO



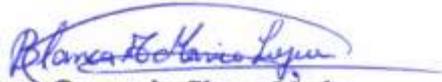
Tipan Sany Ramiro Octavio
SOCIO



Tipan Suquillo Adrián Ricardo
SOCIO



Sani Chuquimarca María Romelia
SOCIO



Loya Guazumba Blanca María
SOCIO

Tipan Suquillo Andrés Rodrigo
SOCIO

Tipan Sany Ramiro Octavio
SOCIO

Tipan Suquillo Adrián Ricardo
SOCIO

Sani Chuquimarca María Romelia
SOCIO

Loya Guazumba Blanca María
SOCIO