

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA MONICA CRUZ, SEGUNDO NATO INMOCREDIXCASACXC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día lunes uno de junio del año dos mil veinte, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de INMOBILIARIA MONICA CRUZ, SEGUNDO NATO INMOCREDIXCASACXC CIA. LTDA., ubicado en la ciudad de Quito Calle Manuel Larrea N13-15 y Av. Pérez Guerrero, se reúne la Junta General de socios de INMOBILIARIA MONICA CRUZ, SEGUNDO NATO INMOCREDIXCASACXC CIA. LTDA., 1) La señora Mónica Cruz Patricia, propietario de 396 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y; 2) El señor Segundo Pedro Manuel Nato Factos, propietario de 4 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente el 100% del paquete societario de INMOBILIARIA MONICA CRUZ, SEGUNDO NATO INMOCREDIXCASACXC CIA. LTDA.

Preside la Junta General de Socios, la señora Carlota Margot Cruz como Presidente de INMOBILIARIA MONICA CRUZ, SEGUNDO NATO INMOCREDIXCASACXC CIA. LTDA. y actúa como Secretario de la misma, el señor José Angel Delgado Romero, según lo establece el estatuto de la empresa.

Los asistentes a la presente Junta General de Socios, constituyen la totalidad del capital suscrito de la compañía INMOBILIARIA MONICA CRUZ, SEGUNDO NATO INMOCREDIXCASACXC CIA. LTDA., que es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$400.00), dividido en CUATROCIENTAS (400) participaciones nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada acción de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.** Toma la palabra el señor José Angel Delgado Romero, Gerente General de INMOBILIARIA MONICA CRUZ, SEGUNDO NATO INMOCREDIXCASACXC CIA. LTDA., dando lectura a los Estados Financieros cortados a 31 de diciembre de 2019.

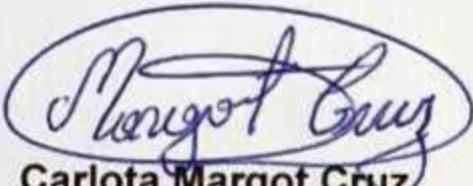
Concluida la exposición del Gerente General, los señores socios deliberan sobre el informe y resuelven aprobar el informe de los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2019.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA:** En este punto toma la palabra el señor José Angel Delgado Romero, Gerente General de la compañía y da lectura al informe el cual queda anexo a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Socios delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad por aprobar el informe de Gerencia General de la compañía INMOBILIARIA MONICA CRUZ, SEGUNDO NATO INMOCREDIXCASACXC CIA. LTDA.

Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara a las 11h15 concluida esta sesión de Junta General de socios de INMOBILIARIA MONICA CRUZ, SEGUNDO NATO INMOCREDIXCASACXC CIA. LTDA. y dispone un receso para la elaboración de la respectiva acta de la sesión de Junta General.

Quito, Junio 01 del 2020



Carlota Margot Cruz
Presidente de la Junta



José Angel Delgado Romero
Secretario de la Junta