

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CREAINMOBILIARIA S A

En la ciudad de Puyo, en las oficinas ubicadas en la calle Ceslao Marín y Atahualpa, a los doce días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las once horas, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA CREAINMOBILIARIA S.A., señores Conde Rivera Edgar Alejandro y Rivera Silva Delia del Carmen quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la señora Rivera Silva Delia del Carmen y como secretaria Ad-hoc procede la Srta. Cambal Condo Jeniffer Nataly, siendo comunicados a sesión ordinaria, con convocatoria del día 15 de Mayo de 2019, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.**

El presidente solicita a la secretaria que proceda a tomar lista de asistentes, encontrándose presente los señores Conde Rivera Edgar Alejandro con el 98% de las participaciones y la Sra. Rivera Silva Delia del Carmen con el 2% de participaciones, siendo el 100% del capital social suscrito de la compañía y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión; en tal virtud se constata quórum y todos los acuerdos y resoluciones que se tomarán son válidos.

El Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el segundo punto del orden del día a tratarse, el cual es, conocer y aprobar el Balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, para lo cual presenta el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados correspondientes, mismos que fueron elaborados y presentados por el Gerente General; luego de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad este punto.

Siguiendo con el tercer punto de dar a conocer y aprobar el Informe del Gerente (Anexo 1), el Presidente puso a consideración de los socios presentes, para lo cual, el Gerente General de la compañía CREAINMOBILIARIA S.A., tomo la palabra y dio lectura el informe presentado.

PUYO

 Ceslao Marín y Atahualpa

 03 2884 889  0995 040 435

TENA

 TENA / Sector Centro, Calle Olmedo frente a Correos del Ecuador.

 0984 215 333

Una vez terminado de dar lectura al informe y de responder las dudas de los señores socios, fue aprobado por unanimidad.

En relación con el cuarto y último punto de orden del día, de la Resolución sobre los resultados, el presidente manifestó que una vez conocido el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Informe del Gerente General, este año hubo pérdida del ejercicio económico 2018, por tal motivo el Gerente General requiere a los socios poner más énfasis en la búsqueda de contrataciones para la buena marcha de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas y cinco minutos, se declara un receso para que la secretaria Ad-hoc prosiga con la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.

Para constancia firman:



Sra. Rivera Silva Delia del Carmen

PRESIDENTE
CREAINMOBILIARIA S.A



Mst. Conde Rivera Edgar Alejandro

GERENTE GENERAL
CREAINMOBILIARIA S.A



Srta. Cambal Condo Jennifer
SECRETARIA AD HOC

PUYO

📍 Ceslao Marín y Atahualpa

☎ 03 2884 889 📠 0995 040 435

TENA

📍 TENA / Sector Centro, Calle Olmedo frente a Correos del Ecuador.

☎ 0984 215 333

LISTA DE ASISTENTES

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Conde Rivera Edgar Alejandro	9.800	98%
Rivera Silva Delia del Carmen	200	2%
TOTAL	10.000	100%

PUYO

📍 Ceslao Marín y Atahualpa

☎ 03 2884 889 📠 0995 040 435

TENA

📍 TENA / Sector Centro, Calle Olmedo frente a Correos del Ecuador.

☎ 0984 215 333