CREA INMOBILIARIA S.A.
AV. CESLAO MARIN Y ATAHUALPA
RUC 1691721228001 TELEFONOS: 032884889

ACTA DE SESIÓN

No. 015-02-2018-CREA

En la ciudad de Puyo siendo las catorce horas del día 28 de febrero del 2018, en virtud de convocatoria efectuada el día 02 de Febrero del 2018 por el señor CONDE RIVERA EDGAR ALEJANDRO en su condición de socios y representante legal de la compañía CREAINMOBILIARIA SA., se reunieron en la oficina matriz de la compañía, los siguientes accionistas de la compañía.

Nombre del socios	Participaciones	%
EDGAR ALEJANDRO CONDE RIVERA	$9,800.00	98.00%
DELIA DEL CARMEN RIVERA SILVA	$200.00	2.00%
Total	$10,000.00	100%

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación de Balances Financieros correspondiente al año 2017.
4. Aprobación del acta

1. *Verificación del quórum*

- Se constata la presencia de los siguientes socios:

Nombre del socios	%
EDGAR ALEJANDRO CONDE RIVERA	98.00%
DELIA DEL CARMEN RIVERA SILVA	2.00%
Total	100%

2. *Nombramiento de presidente y secretario*

Se nombra como presidente de la reunión a la señora DELIA DEL CARMEN RIVERA SILVA y como secretario a EDGAR RIVERA EDGAR ALEJANDRO.

3. *Aprobación de Balances Financieros correspondiente al año 2017.*

La señora DELIA DEL CARMEN RIVERA SILVA, procede a dar paso para la respectiva exposición de balances financieros correspondientes al 2017, tomando así la palabra el responsable financiero en calidad de Profesional de Contabilidad y Auditoría CPA al señor BARROSO BARRIONUEVO EDUARDO LUIS, quien oportunamente y claramente procede a la exposición de los BALANCES FINANCIEROS y NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2017, poniendo a consideración a los respectivos accionistas.

A su vez se concede la palabra al señor EDGAR RIVERA EDGAR ALEJANDRO en calidad de representante legal, quien acota el informe de gestión realizado durante el año

Scanned with CamScanner

2017, por lo que mociona se apruebe los respectivos balances financieros y el respectivo informe de representante legal, correspondiente al año 2017.

Y por unanimidad se aprueba los informes presentados con la siguiente votación:

Nombre del Socio	VOTACIÓN
EDGAR ALEJANDRO CONDE RIVERA	APROBADO
DELIA DEL CARMEN RIVERA SILVA	APROBADO

5. *Aprobación del acta.*

Luego de un receso de 60 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las dieciocho horas del día 28 de Febrero del 2018.

Firma presidente y secretario

DELIA DEL CARMEN RIVERA
PRESIDENTA

EDGAR ALEJANDRO CONDE
SECRETARIO

Scanned with CamScanner

CREA INMOBILIARIA S.A.
AV. CESLAO MARIN Y ATAHUALPA
RUC 1691721228001 TELEFONOS: 032884889

ACTA DE SESIÓN

No. 015-02-2018-CREA

En la ciudad de Puyo siendo las catorce horas del día 28 de febrero del 2018, en virtud de convocatoria efectuada el día 02 de Febrero del 2018 por el señor CONDE RIVERA EDGAR ALEJANDRO en su condición de socios y representante legal de la compañía CREAINMOBILIARIA SA., se reunieron en la oficina matriz de la compañía, los siguientes accionistas de la compañía.

Nombre del socios	Participaciones	%
EDGAR ALEJANDRO CONDE RIVERA	$9,800.00	98.00%
DELIA DEL CARMEN RIVERA SILVA	$200.00	2.00%
Total	$10,000.00	100%

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación de Balances Financieros correspondiente al año 2017.
4. Aprobación del acta

1. *Verificación del quórum*

- Se constata la presencia de los siguientes socios:

Nombre del socios	%
EDGAR ALEJANDRO CONDE RIVERA	98.00%
DELIA DEL CARMEN RIVERA SILVA	2.00%
Total	100%

2. *Nombramiento de presidente y secretario*

Se nombra como presidente de la reunión a la señora DELIA DEL CARMEN RIVERA SILVA y como secretario a EDGAR RIVERA EDGAR ALEJANDRO.

3. *Aprobación de Balances Financieros correspondiente al año 2017.*

La señora DELIA DEL CARMEN RIVERA SILVA, procede a dar paso para la respectiva exposición de balances financieros correspondientes al 2017, tomando así la palabra el responsable financiero en calidad de Profesional de Contabilidad y Auditoría CPA al señor BARROSO BARRIONUEVO EDUARDO LUIS, quien oportunamente y claramente procede a la exposición de los BALANCES FINANCIEROS y NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2017, poniendo a consideración a los respectivos accionistas.

A su vez se concede la palabra al señor EDGAR RIVERA EDGAR ALEJANDRO en calidad de representante legal, quien acota el informe de gestión realizado durante el año

Scanned with CamScanner

2017, por lo que mociona se apruebe los respectivos balances financieros y el respectivo informe de representante legal, correspondiente al año 2017.

Y por unanimidad se aprueba los informes presentados con la siguiente votación:

Nombre del Socio	VOTACIÓN
EDGAR ALEJANDRO CONDE RIVERA	APROBADO
DELIA DEL CARMEN RIVERA SILVA	APROBADO

5. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 60 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las dieciocho horas del día 28 de Febrero del 2018.

Firma presidente y secretario

DELIA DEL CARMEN RIVERA
PRESIDENTA

EDGAR ALEJANDRO CONDE
SECRETARIO

Scanned with CamScanner