ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA BLUEPROGRESS CIA LTDA

Acta correspondiente a la reunión Ordinaria de la Junta de Socios de la compañía INMOBILIARIA BLUEPROGRESS CIA LTDA.

Celebrada el veinte y siete, del mes de marzo, del dos mil veinte.

En la ciudad de Cuenca, se reunieron en la sede de la compañía, Panamericana Sur Km3, las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las 17:00 horas del día:

SOCIOS

ING. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO; ING. BORIS ESTEBAN PALACIOS POZO; ING. JUAN BERNARDO PALACIOS POZO; ING. MARÍA PAULA PALACIOS POZO. Los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Bajo la presidencia del ING. BORIS ESTEBAN PALACIOS POZO, actuando como secretario el ING. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO.

El señor Presidente, manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se declara formalmente iniciada la Junta Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019.

2. Informe de Gestión de Gerente.

3. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

1. El ING. JUAN BERNARDO PALACIOS POZO, pone a consideración los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2019, los mismos que se presentan en forma de Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera.

   Los socios deliberan respecto de los resultados, y por unanimidad resuelve aceptar los informes presentados.

2. Se procede a escuchar el informe de Gerencia, la Junta por unanimidad resuelve aceptar el informe al ING. JUAN BERNARDO PALACIOS POZO.

3. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día, el presidente levantó la sesión siendo las 18:30 horas.

Para constancia de la aprobación firman todos los asistentes.

Ing. Juan Bernardo Palacios Pozo

GERENTE GENERAL

Ing. Boris Iván Palacios Naranjo

SOCIO SECRETARIO

Ing. Boris Esteban Palacios Pozo

SOCIO

Ing. María Paula Palacios Pozo

SOCIO

Certifico que en fecha 27 de marzo de 2020, se efectuó la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía INMOBILIARIA BLUEPROGRESS CIA LTDA.

Ing. María Paula Palacios Pozo

SECRETARIO