Junta General Ordinaria

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de abril del 2012 siendo las 09H30 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Primera #220 entre la tercera – quinta Urdesa Central, se reúne la Junta General de socios de la INMOBILIARIA MICHUGO S.A. con la asistencia del cien por ciento de la Compañía, esto es:

1- FERRETI CALDERON JOSE ERNESTO, propietario de QUINIENTAS participaciones, equivalente a un capital de US $500.00.

2- RAMIREZ AROCA DE FERRETI JULIA JUDITH, propietario de QUINIENTAS participaciones, equivalente a un capital de US$500.00.

Reunido el quórum necesario de capital suscrito y pagado de la compañía esto es US$1,000.00 se decide instalar la Junta General de Socios de la INMOBILIARIA MICHUGO S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011.
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerente
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario

Reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; el Señor presidente la declara legalmente instalada y de inmediato se lee el informe del gerente y se lo aprueba por unanimidad. Se analizan y se aprueban los estados financieros del año 2011.

Habiéndose dado cumplimiento a la orden del día, el Presidente encargado solicita unos minutos de receso para que redacte el acta, posteriormente se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios presentes y sin modificaciones, a las 10H35 a.m., firmando para constancia los el Presidente y Secretaria de la Junta, se deja armado el expediente y se da por concluida la presente sesión.

Julia Ramirez de Ferretti

JULIA RAMIREZ AROCA DE FERRETTI
PRESIDENTE-SOCIA

JOSE FERRETTI CALDERON
SECRETARIO-SOCIO