

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA INCORPEVAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas treinta, en las instalaciones de la sociedad ubicada en la calle José Orton N30-34 y Paul Rivet Sector La Paz del Cantón Quito y con la presencia de los señores socios:

Pablo Esteban Valencia Llerena Presidente y Yolanda del Rosario Llerena Carrión Gerente General, hallándose presente el cien por ciento del capital social, deciden instalar la Junta General de Socios, para tratar y resolver lo siguientes puntos de la convocatoria a Junta General:

INFORME GERENCIA AÑOS 2019
APROBACION BALANCES AÑO 2019
RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO 2019

Preside la Junta General de Socios el señor Presidente de la sociedad, y se nombra por unanimidad como Secretario Ad-hoc, a la Sra. Yolanda del Rosario Llerena Carrión.

Por secretaría se comprueba el quorum, el mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día.

INFORME GERENCIA AÑO 2019

En este punto toma la palabra el Gerente General, la Sra. Yolanda del Rosario Llerena Carrión, y da lectura al informe de Actividades Administrativas Financieras de la Sociedad en el año 2019, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad con votos de aplausos por la Junta General de Socios.

APROBACION BALANCES AÑO 2019

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de Balances año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

Siendo las diez horas treinta y cinco, se da por terminada la Junta, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.


Yolanda del Rosario Llerena Carrión
Gerente General


Dr. Pablo Esteban Valencia Llerena
Presidente