

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOCONSTRUCCIONES CIA LTDA

En esta ciudad del DM de San Francisco de Quito, el día de hoy 26 de marzo del 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Alemania E 487, y Avda. Republica a las 10hoo se reúnen los socios de la Compañía INNOCONSTRUCCIONES CIA LTDA, conformada por los señores JOSE RENATO CONTRERAS DO CARMO, MIRIAM GERALDINE ANDRADE CONTRERAS, Y DIEGO ROBERTO ANDRADE CONTRERAS, cada uno por sus propios y personales derechos se reúnen el 73% de socios.

Por secretaria se confirma la presencia del 73% del capital social de la sociedad, motivo por el cual se da inicio a la Junta de Directorio, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2017.
- 2.-Resolución sobre las cuentas el balance general y los estados financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2017
- 3.- Resolver sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017

Los presentes de forma unánime manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto, por ser aquel para el cual la junta fue convocada

Preside la reunión el señor Diego Andrade y actúa como Secretario el señor Renato Contreras

1.- Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2017

De conformidad con el primer punto del orden del día, el presidente da lectura del informe de la Administración.

Sin existir observaciones al informe presentado por el Gerente General, los socio asistente a la Junta de forma unánime aprueba dicho informe ratificando al gestión del Gerente General y resaltando la buena gestión.

2.- Resolución sobre las cuentas, el balance general y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2017

Secretaria procede a dar lectura a las cuentas, balance general y los estados financieros de la compañía por el año 2017, mismo que fueron puestas a consideración de los socios con la debida antelación

Con Respeto a los estados financieros, se conocen los siguientes ; de situación financiera, de resultados integral que incluye otros resultados integrales, de flujos efectivo, de cambios en el patrimonio

Conocidas y analizadas las cuentas de balance y los estados financieros de la compañía, los socios presentes la aceptan en unanimidad sin observaciones

3.- Resolver sobre el destino de utilidades correspondientes al ejercicio economico 2017

Repartir utilidades

Una vez agotados los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos, para que Secretaria elabore el Acta de la Presente Junta

Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quórum inicial. Secretaria da lectura del Acta, la misma que se aprobada por la junta en forma unánime. La presidencia agradece a los socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que habiéndose agotado el orden del día convenido , la declara terminada, siendo las 12 H00

Diego Andrade Contreras
SOCIO GERENTE

Miriam Geraldine Andrade Contreras
SOCIA PRESIDENTE

Renato Contreras
SOCIO SECRETARIO