

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA ECUATORIANA NORTEAMERICANA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 11:30 Am horas del día 12 de Marzo del 2014 se reunieron en la oficinas ubicadas en la AV. Pasaje los Diezmos SN y Sarmiento Gamboa la totalidad de los socios de la empresa Sra. Robalino López Zulma Elizabeth con la representación del 99% del Capital Social; Sra. Robalino Yépez Ruth Elizabeth en representación del 1% del Capital con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Robalino Yépez Enzo Gustavo; y, como Secretaria el señora Robalino Yépez Ruth Elizabeth, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad y de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías; los asistentes resuelven unánimemente constituir la Junta General Ordinaria.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación del Informe de Gerencia.

4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

A continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionistas el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y EL Informe de Gerencia de la Compañía del ejercicio económico 2013.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron el Informe de Gerencia referente a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios por unanimidad deciden:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2013 no existió actividad; es decir no hubo Ingresos ni Gastos por lo que carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de resultados.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo no ha arrojado resultados para pronunciarse.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sra. Robalino López Zulma Elizabeth

1707398176

SOCIO 99%

López

Sra. Robalino Yépez Ruth Elizabeth

Sra. Robalino Yépez Ruth Elizabeth

1706394937

SOCIO 1%

Sr. Robalino Yépez Enzo Gustavo

1701057984

PRESIDENTE