

domingo, 30 de abril de 2017
1:29

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA VERZAM CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del 2016, siendo las 11H00, en el local de la Empresa situado en la Avenida de los Shyris y Suecia edificio Renazzo Plaza local cuatro, encontrándose presente el Capital Social de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

Actúa como Presidente de la Junta el señor CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO y como secretaria ad-hoc la señorita MONICA VIVIANA VERA ZAMBRANO. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día.

**1.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL Y AL CONTADOR DE LA EMPRESA PARA
PROCEDER A LA ACUMULACION DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA POR EL
PERIODO 2016**

En consideración de los presentes del primer y único punto de orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar EL PRIMER Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. Toma la palabra el señor CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO, quien manifiesta por ser en beneficio de la empresa se proceda a la reinversión total de las utilidades generadas en el año económico correspondiente al año dos mil dieciséis. Este punto es aprobado por unanimidad por todo el capital social de la compañía y se da la aprobación respectiva al Gerente General y al Contador para proceder.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 13H00.


CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO C.C.
Socio Presidente


MONICA VIVIANA VERA ZAMBRANO C.C.
Socia Secretaria Ad-hoc


NELLY ESPERANZA ZAMBRANO JIMENEZ C.C.
Socio