



Edificio Vista al Río Ofic. 9 - Planta baja - Av. 1ro. de Mayo 3-33
(A 3 cuadras de Los 3 Puentes) - Tel: 2886053 / Cel: 099280139
e-mail: cristianproano23@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA PROMER CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca a los 04 días del mes de abril del 2013, en las oficinas de INMOBILIARIA PROMER CIA LTDA ubicada en la 1ro. de Mayo 3-33 y Carlos V del Cantón Cuenca, previa convocatoria realizada a los socios con fecha 25 de Marzo de 2013, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios siendo las 10:30 horas.

La presidenta de la compañía da por iniciada la sesión, actúa como secretaria la misma presidenta, que constata el quórum, encontrándose presentes el 100 % de socios y por lo tanto del capital social. Se encuentra presente el Ing. Christian Proaño Merchán quién es el Gerente General.

Se procede a dar lectura a los puntos de la convocatoria:

1. Lectura del acta anterior;
2. Conocimiento del informe del Presidente y Gerente General;
3. Conocimiento de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012;
4. Aprobación de los informes y Estados Financieros.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades

Lectura del acta anterior

Se da lectura del Acta anterior, la misma que es aprobada.

Conocimiento del informe del Presidente y Gerente General

El presidente encarga la conducción de la sesión y secretaria al Gerente General mientras da lectura de su informe, luego retoma la conducción e igualmente el Gerente General Ingeniero Christian Proaño Merchán procede a dar lectura de su informe.

Conocimiento de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012

La presidenta solicita al Ing. Christian Proaño dar lectura del Balance General y de Resultados del año 2012, una vez leídos y analizados los mismos solicita su aprobación.

Aprobación de los informes y Estados Financieros.

Los socios la Sra. Rita Merchán y el Ing. Christian Proaño aprueban los estados financieros.

Resolver sobre el destino de las Utilidades

La Sra. Presidenta plantea que se no se distribuyan las utilidades para que la empresa tenga mayor liquidez y que la reserva legal sea el 5%, el Ing. Christian Proaño está de acuerdo y acepta, La Sra. Presidenta plantea que este se trabaje en el terreno de Narancay adquirido el 26/11/2012 para hacer una lotización, el Ing. Christian Proaño está de acuerdo y manifiesta que también es conveniente invertir en un nuevo terreno para construir en propiedad horizontal, la Sra. Rita Merchán está de acuerdo y se acepta. El Ing. Cristian como Gerente General pide autorización para el pago del 15% de utilidades correspondientes a los trabajadores, la Sra. Rita está de acuerdo y autoriza, se da por terminada la sesión a las 12:30 de la tarde.



Rita Merchán Luco
PRESIDENTA



Ing. Christian Proaño
GERENTE GENERAL.