Edificio Vista al Río Ofic. 9 - Planta baja - Av. 1ro. de Mayo 3-33
(A 3 cuadras de Los 3 Puentes) - Telf. 2886053 / Cel. 0992801139
e-mail: cristianproano23@hotmail.com

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

En la Ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de marzo del 2014, 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 10 de Marzo de 2014, 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 y aprobación del informe del Gerente General;
3. Conocimiento de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2013;
4. Aprobación de los informes y Estados Financieros.
5. Resolver sobre la reserva legal,
6. Resolver sobre el destino de las utilidades

Lectura del acta anterior

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

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General

El Gerente General da lectura de su informe indicando los aspectos más relevantes ocurridos durante el año 2013, y termina su presentación con recomendaciones para la compañía. Luego de analizados los mismos los socios aprueban el informe del Gerente General.

Conocimiento de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2013

La presidenta solicita al Ing. Christian Proaño dar lectura del Balance General y de Resultados del año 2013, una vez leídos los Estados Financieros y analizados los indicadores financieros se solicita su aprobación.

PROMER INMOBILIARIA

Edificio Vista al Río Ofic. 9 - Planta baja - Av. 1ro. de Mayo 3-33
(A 3 cuadras de Los 3 Puentes) - Telf. 2886053 / Cel. 0992801139
e-mail: cristianproano23@hotmail.com

Aprobación de los informes y Estados Financieros.

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

Resolver sobre la Reserva Legal.

Los socios la Sra. Rita Merchán y el Ing. Christian Proaño analizan y deciden que el valor que permanezca en la reserva legal sea de $ 15.078,39, el mismo que corresponde al año anterior, para los años siguientes deciden que no se realicen mas reserva legal, debido a que dicho valor supera el límite establecido por la ley, hasta una nueva resolución por parte de la junta.

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, el Ing. Christian Proaño está de acuerdo y acepta. El Ing. Cristian como Gerente General pide autorización para el pago del 15% de utilidades correspondientes a los trabajadores y el pago de Impuesto a la Renta, 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