



Edificio Vista al Río Ofc. 9 - Planta baja - Av. 1ro. de Mayo 3-33
(A 3 cuadros de Los 3 Puentes) - Telf. 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 30 días del mes de marzo del 2016, 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 21 de Marzo de 2016, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios siendo las 15:10 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 Gerente General;
3. Conocimiento del informe de la Auditoría Externa;
4. Conocimiento y aprobación de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015;
5. Resolver sobre el destino de las utilidades.

1. Lectura del acta anterior

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

2. Conocimiento del informe del Gerente General

El Gerente General da lectura de su informe indicando los aspectos más relevantes ocurridos durante el año 2015, y termina su presentación con recomendaciones para la compañía para el año 2016. La señora presidenta pide que se le dé información al respecto del proyecto de Narancay, el mismo que ha tenido 3 años de demora en el inicio de las obras debido a la lentitud de los trámites municipales, El señor Gerente indica que el mismo fue aprobado el 28 de diciembre por parte del Consejo Cantonal de Cuenta y ya se han iniciado con los trabajos respectivos.



Edificio Vista al Río Ofc: 9 - Planta baja - Av. 1ro. de Mayo 3-33
(A 3 cuadras de Los 3 Puentes) - Telf: 2886053 / Cel: 099280139
e-mail: cristianproaño23@hotmail.com

3. Conocimiento del informe de la Auditoria Externa

Se da lectura al informe del Ing. Paúl Sacoto – Auditor Externo de la Compañía, en el mismo que se hace un análisis de los estados financieros y los diferentes ratios. Los socios analizan y conversan sobre los mismos.

4. Conocimiento y aprobación de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015

La presidenta solicita al Ing. Christian Proaño dar lectura del Balance General y de Resultados del año 2015, una vez leídos los Estados Financieros; son analizados los indicadores financieros y se solicita la aprobación; los cuales son aprobados por unanimidad.

5. 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, ya que durante el año 2016 emprenderá con el proyecto de la Lotización en Narancay, 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 16:20 de la tarde.

Rita Merchán Luco
PRESIDENTA

Ing. Christian Proaño
GERENTE GENERAL.