



Dir: Edificio Vista al Río Ofc. 4, Av. Iro. de Mayo 3-3;
(A 3 cuadros de Los 3 Puente;
Telf: 2886053 / Cel: 099928013

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

En la Ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de abril del 2018, en las oficinas de INMOBILIARIA PROMER CIA LTDA ubicada en la Iro. de Mayo 3-33 y Carlos V del Cantón Cuenca, previa convocatoria realizada a los socios con fecha 13 de abril de 2018, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de los socios siendo las 09:00 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 del informe de la Auditoria Externa;
4. Conocimiento y Aprobación de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio.
6. Nombramiento de Auditor Externo.

1. Lectura del acta anterior

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

2. 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 2017, siendo los más importantes para la empresa la continuación de las obras de alcantarillado sanitario y fluvial, agua potable y redes domiciliarias, infraestructura para las instalaciones eléctricas y telefónicas del proyecto denominado "Ciudad del Río", de igual forma se da un informe del avance en las ventas del mismo. Por ultimo termina su presentación con recomendaciones para la compañía para el año 2018. El mismo es aprobado por unanimidad.



Dir: Edificio Vista al Río Ofc. 4, Av. Iro. de Mayo 3-33

(A 3 cuadras de Los 3 Puentes

Tel: 2886053 / Cel: 0999280131

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 hace un análisis de los estados financieros y los diferentes ratios. Los socios analizan y conversan sobre los mismos. Se agradece al Ing. Sacoto por su informe ya que el mismo siempre aporta para el correcto desenvolvimiento de la empresa así como para tomar medidas que nos sirvan a futuro.

4. Conocimiento y aprobación de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017

La presidenta solicita al Ing. Christian Proaño dar lectura del Balance General y de Resultados del año 2017, el Ing. Christian Proaño da lectura a los Estados Financieros; los mismos son analizados por los socios y se solicita la aprobación; los cuales son aprobados por unanimidad.

5. Resolver sobre el destino del resultado del ejercicio.

La Sra. Presidenta plantea que se no se distribuyan las utilidades para que la empresa tenga mayor liquidez, ya que durante el año 2018 continuara con el proyecto de la Lotización “Ciudad del Río” ubicado 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 10:35 de la mañana.



Dir: Edificio Vista al Río Ofc. 4, Av. 1ro. de Mayo 3-33
(A 3 cuadras de Los 3 Puentes)
Telf: 2886053 / Cel: 0999280139

6. Nombramiento de Auditor Externo

Se mociona por parte de la Sra. Rita Merchán que sea la Gerencia quien decida lo más conveniente para la empresa en la contratación. Se aprueba con el 100% de los socios.

Rita Merchán Luco
PRESIDENTA

Ing. Christian Proaño
GERENTE GENERAL.