



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

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

En la Ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de abril del 2019, 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 05 de abril de 2019, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de los socios siendo las 08:00 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 Auditoría Externa;
4. Conocimiento y Aprobación de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento del resultado del ejercicio económico 2018.
6. Nombramiento de Auditor Externo.

1. Lectura del acta anterior

Se da lectura del Acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad, ya que esos fueron los puntos tratados en la misma.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General

El Gerente General da lectura de su informe, en el mismo indica los aspectos más relevantes ocurridos durante el año 2018, teniendo como único proyecto en ejecución "Ciudad del Río", durante este periodo se ha continuado con las obras de alcantarillado sanitario y fluvial, las mismas que se encuentran finalizadas y a la espera de realizar la acta de entrega – recepción final, ya que hasta el momento se dispone de la provisiona, para esto se deberá realizar el catastro de todo lo solicitado por Etapa EP. De igual forma se ha continuado con toda las instalaciones eléctricas y telefónicas, las misma se encuentran en proceso de construcción.



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

Se registra un avance de un 50% en la pavimentación de las vías internas de la Lotización, para lo cual se contrató los servicios del Sr. Ernesto Parra quien se encarga de todo lo que representa la fundición, corte y sellado de vías. Utilizamos a Holcim del Ecuador como nuestro proveedor de Hormigón.

Se procede a dar un informe del avance de las ventas, las mismas que reflejan la realidad del entorno y economía del país. Por ultimo termina la presentación realizando algunas recomendaciones para el año 2019, en las cuales como importante esta la terminación de las obras del proyecto "Ciudad del Río", para lo que se deberá realizar toda la documentación necesaria y obtener los permisos respectivos.

Se indica que se ha continuado trabajando con el mismo personal y realizando todas las cancelaciones tanto al Servicio de Rentas Internas como al IESS.

El informe es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento del informe de la Auditoria Externa

Se da lectura al informe de la Econ. Adriana Abad Vázquez - Auditor Externo Independiente de la Compañía, en el mismo que hace un análisis de los estados financieros y los diferentes ratios financieros. Los socios analizan y conversan sobre los mismos, considerando que son de fundamental importancia para la empresa.

4. Conocimiento y aprobación de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018

La presidenta solicita al Ing. Christian Proaño dar lectura del Balance General y de Resultados del año 2018, 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.



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

5. Conocimiento del resultado del ejercicio económico 2018.

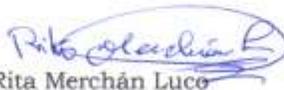
El Ing. Christian Proaño indica que este año se obtuvo pérdida, debido a que la empresa se encuentra en proceso de construcción de la Lotización "Ciudad del Río", se espera que para este año 2019 ya se pueda iniciar con las ventas de los lotes a partir de mediados de año.

Los socios conversan sobre el Patrimonio de la empresa, debido a que la sugerencia de los Auditores es la de realizar la absorción de las pérdidas de los años 2009, 2010, 2011 con la Utilidad de año 2012. El Ing. Cristian como Gerente General pide autorización para realizar dicha absorción con fecha 1 de enero de 2019, la Sra. Rita está de acuerdo y autoriza realizarlo.

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 del Auditor Externo, lo cual es aprobado con el 100% de los socios.

Se da por terminada la Sesión de Socios de Inmobiliaria Promer Cía Ltda, siendo las 10:15am.


Rita Merchán Luco
PRESIDENTA


Ing. Christian Proaño
GERENTE GENERAL.