

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

En la Ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de mayo del 2020, 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 08 de mayo de 2020, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de los socios siendo las 10:00 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 2019.
5. Conocimiento del resultado del ejercicio económico 2019.
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 2019, se continua con la construcción del proyecto de Lotización Exterior de Inmobiliaria Promer "Ciudad del Río", ubicado en la Panamericana Sur Km 3. A octubre del año 2019 se tenía culminadas todas las obras, obteniendo hasta esa fecha las actas de entrega recepción de obras por parte de la Dirección de Alcantarillado y Aguas Lluvias de Etapa, de igual forma con las instalaciones Eléctricas con la Centrosur. Teniendo problemas en la recepción de las obras de Telecomunicaciones por parte de Etapa, se tuvo que realizar algunas correcciones a las ducterías e instalaciones las cuales nos demandó más tiempo de lo planificado. De igual forma

debo indicar que la actitud de los personeros del departamento de telecomunicaciones de Etapa no fueron las mejores, generándonos muchos inconvenientes al punto que nos tuvimos con la Sra. Presidenta que pedir reunión al Gerente de Telecomunicaciones de Etapa para explicarle el caso y solicitarle que se dé una solución al tema.

A fin de año las obras se encontraban concluidas y en espera de la larga y tediosa tramitología de entrega de las obras. La empresa espera que para el año 2020 lo más pronto posible se pueda obtener la documentación necesaria para proceder a realizar las escrituras con los compradores de los lotes reservados.

Las ventas se han encontrado lentas y se debe a la realidad del país, adicional a que en el mes de octubre el Paro Nacional afecto a todas las empresas y sobre todo a la estabilidad económica del país y de confianza en las inversiones por parte de la sociedad.

La Gerencia prioriza hacer todos los esfuerzos para poder realizar lo más pronto posible las escrituras y poder cancelar a los proveedores lo antes posible, ya que existe el retraso en el pago, a pesar de que ellos han esperado pacientemente.

El informe es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento del informe de la Auditoria Externa

Se da lectura al informe de "AUDIT&COMPLIANCE"-CONSULTORES CÍA. LTDA.- 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 2019.

La presidenta solicita al Ing. Christian Proaño dar lectura del Balance General y de Resultados del año 2019, 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. Conocimiento del resultado del ejercicio económico 2019.

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 2020 ya se pueda iniciar con las ventas de los lotes a partir de mediados de año.

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 11:30 am.



Rita Merchán Luco
PRESIDENTA



Ing. Christian Proaño
GERENTE GENERAL.