

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA TUNGURAHUA INMOARIAS CÍA. LTDA. CELEBRADO EL DIA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIESIOCHO.

En el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diesiocho, en la sede social ubicada en las calles Imbabura y yahuar de este cantón Ambato, siendo las diez y nueve horas, comparecen los el Señores Socios: Gladys AriasGuerrero, Jaime Arias Guerrero, Jenny Arias Guerrero,Yolanda Arias Guerrero, Antonia Guerrero Garés y Patricia Jiménez Arias, todos con 1000 participaciones de un dólar cada una que constituye el 100% del Capital Social de la Compañía; y a lo establecido en el Art. 121 de la Ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General de Socios para tratar, y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Balances
- 3.- Aprobación de Estados Financieros

La Junta aprueba el orden del día, y da consentimiento para que se pase a tratar el punto constante en el mismo.

Con relación al puto de orden del día, toma la palabra el señor secretario de la compañía indicando que se ha llegado a la elaboración del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la compañía lo cual pide la aprobación a los socios para proceder a presentar en la Institución encarga. Por unanimidad de la Junta se procede a la aprobación de los puntos del día de esta manera se cumple con las obligaciones pendientes.

Por lo que la Junta General Extraordinaria resuelve: Aprobar por unanimidad, el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía.

Siendo las nueve y treinta de la noche y sin tener más que tratar y resolver se da por terminada la sesión, firmado para constancia y ratificación de lo aprobado todos los comparecientes.



Ing. Jaime Arias Guerrero
Socio
Presidente de la junta



Lcdo. Néstor Torres
Secretario