

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE "APARTAMENTOS MIRASIERRA CIA LTDA." CELEBRADA
EL 07 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de Abril del 2017, a las 10h00 en el domicilio de la compañía, en las oficinas ubicadas en la Calle Los Ciruelos Oe1-127- N. 67 y Av. Galo Plaza Lasso Km. 5 1/2, se reúnen los siguientes socios de la compañía Apartamentos Mirasierra Cia. Ltda., señores:

1. Ingeniero Tomás Ehrenfeld Rosemberg, propietario de Un Mil Setecientos Cincuenta (1.750) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Ingeniero Daniel Ehrenfeld Scholem, propietario de Doscientos Cincuenta (250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Ing. Daniel Ehrenfeld, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el ingeniero Tomás Ehrenfeld, Gerente de la misma.

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios asistentes deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan de manera unánime tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2016
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.
- 3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA.

El Presidente dispone se proceda a tratar el orden del día aprobado:

- 1) Secretaría procede a dar lectura del informe de Gerente, el mismo que es aprobado en forma unánime.
- 2) Secretaría procede a dar lectura del informe Económico 2016, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.
- 3) Secretaría procede a dar lectura del Informe de Auditoría 2016, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.

Presentado el Balance, Estados Financieros, Informe de Auditoría y anexos correspondientes al año 2016, se aprueba por unanimidad, una vez revisados por todos los socios.

Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por todos de manera unánime, sin cambios o modificaciones, en testimonio de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 12H45 de la misma fecha.



Daniel Ehrenfeld Scholem
Presidente



Tomas Ehrenfeld Rosemberg
Gerente-Secretario



Tomas Ehrenfeld Rosemberg
Socio



Daniel Ehrenfeld Scholem
Socio