

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
 COMPANIA INMOBILIARIA LA ROMELIA INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día 22 de marzo de 2016, en las oficinas de la Compañía, siendo las 08H00, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA LA ROMELIA INMOBILIARIA CIA. LTDA., y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Uno) Lectura y aprobación del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2015;
- Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;
- Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión el Arquitecto Pablo Xavier Vintimilla Serrano y actúa como Secretario el Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco. Se constata que está representada la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasando al conocimiento del punto uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2015. Se hace el punto tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Luego de lo cual se reanuda la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos.

Maria Fresa Cordero Moreno  
 Socia

Sofía Vintimilla  
 Socia

Maria Sofia Vintimilla Cordero  
 Socia

Abg. Pablo Vintimilla Serrano  
 Socio - Presidente

Rebeca Serrano Torresma  
 Socia

Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco  
 Secretario - Gerente