

## **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA INMOBQUEZ CIA LTDA., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de abril del año 2015, a las 19h00, en su local ubicado en la calle Machala Diagonal Banco Finca 200 y Tulcán con la presencia de las señoras socias: Sra. Rosa Liliana Quezada Ullauri, y la Sra. Carmen Petronila Esperanza Ullauri Merino por encontrarse presente el 100% del capital, deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2014
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2014

Una vez conocido el orden del día se pasa a tratar los puntos acordados, preside la Junta General la Sra. Carmen Petronila Esperanza Ullauri Merino Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la señora Liliana Quezada.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2014

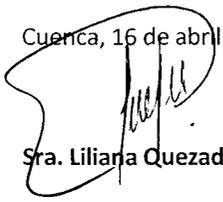
Una vez de que el informe ha sido conocido y discutido, las socias resuelven aprobarlos por unanimidad de los presentes.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2014

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los Estados Financieros del año 2014 y luego de discutir y tratar los mismos estos son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes;

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes.-

Cuenca, 16 de abril del 2015

  
Sra. Liliana Quezada

**GERENTE SECRETARIO**

  
Sra. Carmen Ullauri Merino

**PRESIDENTE**