Promotora mi vivienda
CONSTRUYENDO TU FORMA DE VIDA

PROMIV PROMOTORA MI VIVIENDA S.A.

Acta de Junta de Accionistas, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 19 días del mes de abril de 2016, se reúnen los señores accionistas que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 11h00, bajo la presidencia de la señora Vivian Fortes. A continuación toma la palabra la señora Presidenta quién somete a consideración de la junta el primer y único punto de la agenda para esta reunión: 1) Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

La señora presidenta hace una breve referencia de la documentación que consiste en:

a) Balance General al 31 de Diciembre de 2015
b) Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
c) Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2015
d) Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2015
e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2015
f) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2015
g) Notas a los estados financieros al ejercicio 2015
h) Informe de auditorìa al ejercicio 2015

Dado que los señores accionistas han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se mociona se omita su lectura y se apruebe la referida documentación tal como ha sido presentada a la junta. Luego de una breve deliberación, la Junta de Accionistas RESUELVE aprobar en su totalidad la moción propuesta por la señora Presidenta.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 13h00

VIVIAN FORTES ACOSTA
Presidenta – Accionista

SANDRA GAVILANES FIERRO
Gerente General – Accionista

ITALO GARAVITO SALINI GIOVANNINI
Representado por: Vivian Fortes Acosta según lo establecido en copia de poder adjunto
Accionista