

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA CÉSPEDES CARRILLO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo del 2017, a las 10h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Marchena OE3-30 y Versalles, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CÉSPEDES CARRILLO CÍA. LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación de los balances generales 2016 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Dr. Humberto Antonio Céspedes Carrillo; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Alejandro Paúl Céspedes Carrillo.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Dr. Humberto Céspedes Carrillo
Presidente – Socio.
INMOBILIARIA CÉSPEDES
CARRILLO CIA. LTDA.



Sr. Alejandro Paúl Céspedes Carrillo
Gerente General–Secretario-Socio.
INMOBILIARIA CÉSPEDES
CARRILLO CIA. LTDA.