

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA CESPEDES CARRILLO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 12 de abril del 2019, a las 12h00 en el local social de la Compañía, ubicado en Quito, provincia de Pichincha en la calle Manchena número OE3-30, intersección Versalles, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la compañía **INMOBILIARIA CESPEDES CARRILLO CIA. LTDA.**, estando presente los señores socios que representan la totalidad del capital social, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los balances generales 2018 en 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, Sr. Céspedes Carrillo Humberto Antonio; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Céspedes Carrillo Alejandro Paul.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2018.

Los socios 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, la misma, 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.



Céspedes Carrillo Humberto Antonio
Presidente-Socio
Céspedes Carrillo CIA. LTDA.



Céspedes Carrillo Alejandro Paul
Gerente General-Secretario-Socio
Céspedes Carrillo CIA. LTDA.