

PREDIOS TANDAPUNGO S.A.

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑIA PREDIOS TANDAPUNGO S.A.**

Quito, 31 de Marzo de 2016

ACTA No. 11

En el local de la Compañía ubicado en la Gaspar de Villarreal E12-104 de esta ciudad de Quito, a las 18 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Predios Tandapungo S.A., con la concurrencia de los siguientes socios:

Sr. Roberto Merino Samaniego, que representa 2.000 acciones, de un dólar cada una.
Sr. Roberto Javier Merino Vela, que representa 500 acciones de un dólar cada una.
Srta. María Gabriela Merino Vela, que representa 500 acciones de un dólar cada una.

Por encontrarse presentes los socios que representan el cien por cien del capital social y de conformidad con lo prescrito en el Art. 280 de la ley de Compañías, se instala la presente sesión.

Preside esta Junta el Sr. Roberto Javier Merino Vela en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Roberto Merino Samaniego, en su calidad de Gerente General y secretario de las Juntas de Accionistas como mandan los Estatutos de la Compañía.

Se pone a consideración el orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre los resultados del 2015.
2. Informe del Comisario.
3. Estados Financieros 2015.
4. Nombramiento Comisario para el año 2016.
5. Destino de las utilidades del ejercicio.
6. Nombramiento de Presidente

La Junta decide por unanimidad aprobar el orden del día.

1. Presenta el Informe de labores el Gerente General, el cual es aprobado por unanimidad.
2. Presenta su informe el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.
3. Se presentan los Estados Financieros al año 2015, los cuales son aprobados por unanimidad.
4. La junta resuelve autorizar al Presidente y Gerente General para que negocie la contratación del Comisario y se fije sus honorarios para el período 2015.
5. La utilidad a disposición de los accionistas por \$10.095,12 se resuelve mantenerla como utilidades no distribuidas, dentro de las cuentas patrimoniales.
6. Se conoce la renuncia del Sr. Roberto Merino Vela, luego de dejar constancia del reconocimiento de los señores accionistas, se propone el nombre de la Sra. Sandra María Vela Malo para que ocupe el cargo de Presidenta de la Compañía, la moción es aprobada por unanimidad.

Sin más puntos que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes. Para constancia firman los socios que representan la totalidad del capital social.

Roberto Merino

Sr. Roberto Javier Merino Vela – Presidente accionista

Roberto Merino Samaniego

Sr. Roberto Merino Samaniego – Secretario accionista.

María Gabriela Merino Vela

Srta. María Gabriela Merino Vela – accionista.