

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA LOS CEDROS INMOLOSCEDROS S.A
CELEBRADA EL DIA DE HOY 26 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito D.M., a los 20 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 16H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador 354 y Moscú. Edf. Piazza Toscana, 2do. Piso de esta ciudad y cantón Quito, los accionistas de la compañía señores: SONIA JACQUELINE VARGAS SANDOVAL, representando el 50% de acciones; y la señora MARIA ASUNCION SIMBAÑA CORO, representando el 50% de acciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor JUAN ALBERTO VIZCAINO SIMBAÑA, y actúa como secretaria la Gerente General señorita VANESSA ROSARIO VARGAS SANDOVAL.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL ACERCA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2015; Y**
- 2.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, ASI COMO DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2015; Y**
- 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AÑO 2015.**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El señor Presidente concede la palabra a la Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2.015. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2015.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- A continuación se le concede la palabra y toma la palabra el Comisario Principal que fue nombrado para el año 2.015, y da lectura al informe acerca de las actividades económicas, así como del estado financiero del ejercicio económico del año 2.015; terminada su intervención solicita se dignen aprobar dicho informe, planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario acerca de las actividades económicas de la compañía, así como del estado financiero del ejercicio económico del año 2.015.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita la Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVEN:** Aprobar los Balances del ejercicio 2015 de la compañía.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INMOBILIARIA LOS CEDROS INMOLOSCEDROS S.A.
CELEBRADA EL DIA DE HOY 24 DE ABRIL DEL 2015

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaría a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 18H00; se da por terminada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA LOS CEDROS INMOLOSCEDROS S.A.; firman para constancia los asistentes.


Sra. MARIA ASUNCION SIMBAÑA CORO
ACCIONISTA


Sra. SONIA JACQUELINE VARGAS SANDOVAL
ACCIONISTA


Sr. JUAN ALBERTO VIZCAINO SIMBAÑA
PRESIDENTE


Srta. VANESSA ROSARIO VARGAS SANDOVAL
SECRETARIA