

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CISNEROS TERREROS GESTORA PROMOTORA INMOBILIARIA C. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de abril de 2016, siendo las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en la avenida Paucarbamba 1-94, con la presencia de los socios, Arq. Pablo Cisneros Ing. Juan Fernando Cisneros y Señor Santiago Terreros, deciden instalarse en Junta Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2015
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2015

Dirige la sesión la Gerente, Eco. Andrea Terreros Romero y actúa como secretaria y actúa como secretaria la Eco. Elsa Torres

A continuación se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar los puntos del Orden del día:

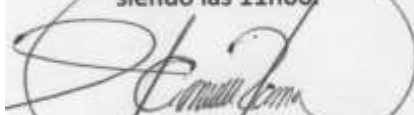
1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2015

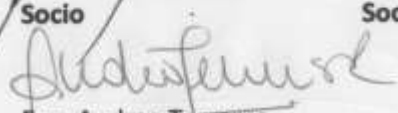
El Gerente General da lectura de su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2015 luego de lo cual el referido informe es aprobado en forma unánime por los asistentes a la Junta.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2015

Luego de haber recibido una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte 31 de diciembre de 2015, y de haberse realizado algunas preguntas y respuestas, los socios aprueban los referidos estados financieros, en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee la misma, la cual es aprobada por los asistentes, que para su constancia la firman. Se levanta la sesión siendo las 11h00.


Arq. Pablo Cisneros
Socio


Eco. Andrea Terreros
GERENTE


Ing. J. Fernando Cisneros
Socio


Señor Santiago Terreros
Socio

Eco. Elsa Torres
SECRETARIO AD-HOC