

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

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de abril de 2017, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicada en la avenida Paucarbamba 1-94, con la presencia de los socios, Arq. Pablo Cisneros Ing. Juan Fernando Cisneros y en representación del Señor Santiago Terreros, mediante poder otorgado, su padre Señor Mario Terreros Serrano 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 2016
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016

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

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 2016

El Gerente General da lectura de su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2016 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 2016

Luego de haber recibido una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte 31 de diciembre de 2016, 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 12h00.



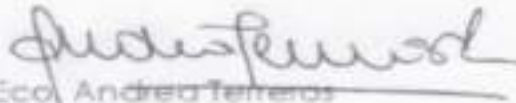
Arq. Pablo Cisneros
Socio



Ing. Juan Fernando Cisneros
Socio



Sr. Mario Terreros
Socio



Eco. Andrea Terreros
Gerente