

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CISNEROS TERREROS GESTORA PROMOTORA INMOBILIARIA CTI C. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, al primer día del mes de abril de 2018, siendo las 10H00, en el local de la compañía ubicado en Calle Remigio Romero 2-22 y Rafael Ramírez con la presencia de los socios Arq. Pablo Cisneros, en representación del Señor Santiago Terreros, su padre Mario Terreros mediante poder otorgado y el Ing. Juan Fernando Cisneros quienes representan el 100% de participación accionaria, deciden instalarse en Junta Ordinaria y universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Revisión de Estados Financieros del periodo 2017
2. Presentación de Informe de gerencia

Dirige la sesión la Gerente Eca. **Andrea Terreros Romero** y actúa como secretaria.

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

1. Se revisan y se aprueban los estados financieros del periodo 2017, y se resuelve por unanimidad que la utilidad resultante del periodo no sea repartida a los socios, sino que se mantenga en la empresa como capital de trabajo
2. Se revisa el Informe de gerencia, y se procede a su aprobación

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente, concede un receso a la secretaria para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee la misma, la cual es aprobada por los asistentes, quienes para su constancia la firman. Se levanta la sesión siendo las 11H00.


Arq. Pablo Andrés Cisneros Ramos

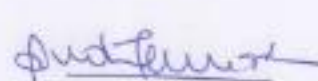
SOCIO


Ing. Juan Fernando Cisneros Ramos

SOCIO


x Sr. Santiago Terreros

SOCIO


Eca. Andrea Terreros

SECRETARIA