

JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, provincia de Quito, a los 28 días del mes de abril del 2017 siendo las 14:H08 de la tarde en la sede de la Compañía TERRA ALTA SOLUCIONES INMOBILIARIAS TERRAL CIA LTDA ubicada en la calle Santamaria E4337 y Amazonas de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas en una junta ordinaria convocada por el Sr. Wilman Vaca Almeida.

ORDEN DEL DÍA.

1. Informe de Gerente General, del ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros (Balance general y estado de resultados ejercicio económico 2016.

Se da lectura del primer punto.

1. Informe de Gerente General, del ejercicio económico 2016

Por secretaria se da lectura del informe elaborado por parte del señor gerente, dando a conocer primeramente los valores de ingreso, egresos, sus valores han sido tomados del sistema de contabilidad y se da a conocer detalladamente el valor de cada mes tanto de ingresos como de egresos. Para concluir el señor Wilman Vaca dice: que todos los gastos que se ha generado se ha hecho tomando en cuenta el presupuesto de la empresa y se propone ajustar el presupuesto a las nuevas realidades de la empresa. Sin más que decir y ante todo lo expuesto la junta de accionistas, contando con el 100% del capital social pagado queda APROBADO EL INFORME DEL GERENTE, y se procede al siguiente punto del orden del día.

Se da lectura al segundo punto.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros en conjunto y sus anexos del ejercicio económico 2016.

Se pone en consideración a la junta los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016 los mismos que luego de su lectura y explicaciones del caso y contando con el 100% del capital social pagado queda APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS ECONOMICOS DEL AÑO 20216.

Sin haber más puntos por tratar y siendo las 15h30pm de la tarde, el señor gerente da por clausurada la junta y agradece por la presencia de todos los accionista.



Sr. Marco Sánchez
PRESIDENTE



Sr. Pedro Burgos
APODERADO



Sr. Wilman Vaca
SECRETARIO