



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORES ASOCIADOS
GANESHA S.A.**

En Quito, a los 16 días del mes de mayo del 2016, siendo las 10:00 horas, se reúnen los socios de la compañía Promotores Asociados GANESHA S.A., ubicada en la Av. Shyris 1548 y Suecia, edif. Alfil, 10mo. Piso oficina 102, de esta ciudad, con el fin de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

| NOMBRE DEL SOCIO PAGADO | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL |
|---|-------------------------|----------------|
| Mercedes Sánchez Sánchez | 272 | 272.00 |
| Gabriela Guerrero S. | 8 | 8.00 |
| Green Wall Investment Construcciones S.A. | 520 | 520.00 |
| TOTAL | 800 | 800.00 |

Preside la sesión la Presidenta señorita Gabriela Guerrero y actúa como secretaria AD-HOC de la misma, la Gerente de la compañía señor MDI ingeniera Mercedes Sánchez S.

La Presidencia, informa que tratará los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Comisario año 2.015.
2. Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la compañía en el año 2015
3. Aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015.
4. Nombramiento de Comisario de la compañía

Se da a conocer los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO

Por secretaría se da lectura al informe del Comisario. El informe es aprobado por unanimidad por la Junta

**SEGUNDO PUNTO: INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2015**

Se pasa a tratar sobre el segundo orden del día. Por secretaría a pedido de la Presidencia se da lectura al informe presentado por la GERENCIA, el mismo que luego de ser revisado y analizado, es aprobado por unanimidad por la Junta.

TERCER PUNTO: APROBACION DEL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015

A continuación se pone a conocimiento de la Junta y como tercer punto del orden del día el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2.015. Luego de deliberar sobre los mismos, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad por la Junta.

CUARTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

La Presidencia pone a consideración de la Junta elegir como Comisario Principal de la compañía al señor Mario Javier Pazmiño Jaramillo. La Junta por unanimidad aprueba dicha moción, por el período estatutario de un año.

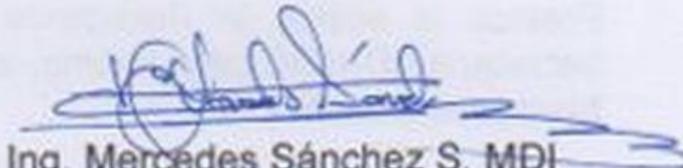
A las 13:30 horas la Presidencia declara un receso para la elaboración del Acta

Al reanudar la sesión la Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

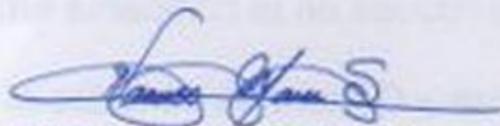
Para constancia de lo actuado firman los asistentes, se levanta la Junta a las 14:45 horas.



Srta. Gabriela Guerrero S.
PRESIDENTA - SOCIA



Ing. Mercedes Sánchez S. MDI
SECRETARIA AD-HOC - SOCIA



Ing. Verónica Macías S.
GREEN WALL INVESTMENT CONSTRUCCIONES S.A.
SOCIA