



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

En Quito, a los 28 días de abril del 2.017, siendo las 8:30 horas, se reúnan los accionistas de la Compañía Promotores Asociados Ganesha S.A., ubicada en la Av. De los Shyris 1548 y Suecia. Edif. Afili, 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	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Enma Mercedes Sánchez Sánchez	272	272.00
Gabriela Nycole Guerrero Sánchez	8	8.00
Green Wall Investment Construcciones S.A.	520	520.00
TOTAL	800,00	800,00

Preside la sesión la Presidenta Señorita Gabriela Guerrero Sánchez, y actúa como Secretaria de la misma la señora ingeniera MDI Mercedes Sánchez S.

La Presidenta informa que tratará el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario año 2.016.
2. Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la compañía en el año 2.016
3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2.016
4. Nombramiento de Comisario de la Compañía para el periodo 2.016 – 2.017
5. Informe del Oficial de Cumplimiento ante la UAF

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 GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA EN EL AÑO 2.016.

Se pasa a tratar sobre el segundo orden del día. Por secretaría a pedido de la Presidencia se da lectura al informe de la Gerente General; los accionistas realmente preocupados por la manera como se ha desarrollado el Proyecto reconocen que el esfuerzo de la Gerencia frente a la delicada situación del país, ya que a diciembre del 2.016, con un 90% de avance del Proyecto, apenas se ha logrado vender un 15% de los Departamentos por lo que se ha recurrido a préstamos de accionistas, llegando al tope de los mismos.

Los accionistas aspiran a que en este nuevo año las directrices del país cambien a fin de lograr terminar el Proyecto y entregar los departamentos comprometidos, activar la fuerza de ventas y tratar por todos los medios de vender las unidades disponibles, para de esa manera poder cumplir con los Proveedores y con los prestamistas.

Terminada la lectura este punto es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

A continuación se pone a conocimiento de la Junta y como tercer punto del orden del día los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2016. La gerencia hace referencia al informe tratado en el punto anterior por lo que los balances son aprobados por unanimidad por la Junta.

CUARTO PUNTO: DESIGNACION DE COMISARIO

La Presidencia pone a consideración de la Junta elegir como Comisario Principal de la Compañía al señor ingeniero Andrés Rodrigo Orbea Andrade. La Junta por unanimidad aprueba dicha moción, por el período estatutario de un año.

QUINTO PUNTO: INFORME DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO A LA UAF

La Presidencia pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Oficial de Cumplimiento ante la UAF. La Junta por unanimidad aprueba dicho informe.

A las 9:15 horas la Presidenta declara un receso para la elaboración del Acta.

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

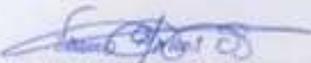
Para constancia de lo cual firman los asistentes: se levanta la sesión a las once horas.



Sra. Gabriela Guerrero Sánchez
PRESIDENTA- ACCIONISTA



MDI Ing. Mercedes Sánchez Sánchez
SECRETARIA - ACCIONISTA



Ing. Verónica Macías Sánchez
GREEN WALL INVESTMENT CONSTRUCCIONES S.A.
ACCIONISTA

