

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ESBERDINMOB CÍA. LTDA.**

En Cuenca a los treinta días del mes de marzo del año 2015 a las 14:30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Cuenca en las calles del Retorno S/N y Diego Velásquez, se reúnen los socios de Esberdinmob Cía. Ltda., Ing. Diego Leon Cherres con 200 participaciones, Arq. Esteban Abad Sarmiento con 200 participaciones y el Sr. Bernardo González Merino con 200 participaciones, que conforman el 100% del capital suscrito de la compañía. El presidente de la compañía, Arq. Esteban Abad, quien actúa como secretario toma la palabra y pone en consideración el orden del día, la cual es:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de Labores del Gerente por el ciclo económico del año 2014
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados.

Una vez en conocimiento de todos los presentes, esta moción se aprueba por unanimidad como Orden del Día.

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de Labores del Gerente por el ciclo económico del año 2014: El Ing. Diego Leon Cherres, en calidad de Gerente de la compañía, da lectura al informe de labores del año 2014 y se pone en consideración de los socios, el mismo que es parte integrante de este expediente, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados: el Gerente de la Compañía Ing. Diego Leon Cherres consulta con los asistentes si tienen alguna inquietud en relación a los Estados Financieros del año 2014, los mismos que les fueron entregados oportunamente, los socios manifiestan estar de acuerdo con los mismos, ya que el señor gerente dio su informe en el cual explica la situación actual de la empresa, luego de lo cual los estados financieros son aprobados por unanimidad por los tres socios asistentes.

Sin haber otro asunto que tratar y siendo las 15:00 de la tarde se da por cerrada la sesión de junta universal, para lo cual suscriben los asistentes



Ing. Diego Leon Cherres

CI. 0101580181



Arq. Esteban Abad Sarmiento

CI. 0102215688



Sr. Bernardo González Merino

CI. 0101791382