

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE ESBERDINMOB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Diego Velásquez y Don Bosco, siendo las catorce horas quince minutos se reúnen los siguientes socios: José Esteban Abad Sarmiento, propietario de 200 participaciones, Carlos Juan Bernardo González Merino propietario de 200 participaciones, y Esteban Diego León Chérres propietario de 200 participaciones, por lo que se encuentran presentes las totalidad de los socios.

Preside la Junta el Arq. Esteban Abad Sarmiento, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Catalina Abad Sarmiento, en su calidad de Gerente de la Empresa.

Por secretaría se informa que se encuentran presentes todos los socios que representan el 100% del capital suscrito, por lo que resuelven declararse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe de la gerencia por el ejercicio 2015.
2. Aprobación del balance y estado de resultados del ejercicio económico 2015.
3. Resumen de resoluciones.

Una vez aprobado el orden del día se pasa a tratar los mismos:

**Primer punto:** La señora gerente da lectura a su informe de labores por el ejercicio fiscal 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Segundo punto:** El Arq. Esteban Abad pregunta si tienen alguna observación respecto a los balances de situación y resultados que les fueron entregados previamente para su análisis, por lo que los señores socios manifiestan estar de acuerdo y aprueban los mismos.

**Tercer punto:** Finalmente por Secretaría se da lectura del resumen de las resoluciones adoptadas por la Junta, estas son:

1. Se aprobó el informe de Gerencia
2. Se aprobaron los balances y estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015 sin observaciones.

Los accionistas se ratifican en las resoluciones adoptadas

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



Sra. Catalina Abad Sarmiento

C.I. 0101754943