

4-1\*

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CONSTRUTERESITA INMOBILIARIA TERESITA  
DE JESÚS S.A.**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día MARTES 24 de Marzo del 2015, a las doce horas se reúnen en la calle Eduardo Bata E5-26 y Guayllabamba, los socios de la CONSTRUTERESITA INMOBILIARIA TERESITA DE JESÚS, que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos Accionistas son: GABRIEL BOLIVAR MEDIAVILLA CRUZ, propietario de 480.00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, WASHINGTON FERNANDO VELOZ GUERRERO, propietario de 320.00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 800,00 Preside la Junta la SEÑORITA ESTEFANIA ABIGAIL CORTEZ MEDIAVILLA como Gerente General de la Compañía y actúa como secretarios Ad-Hoc LA Señorita OLGA JAZMIN HERRERA VARGAS, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de Accionistas. La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el **ORDEN DEL DÍA**.

**PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Con respecto al punto a tratar la Junta por unanimidad, RESUELVE y APRUEBA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, LA SECRETARIA señorita OLGA JAZMIN HERRERA VARGAS, concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las quince horas veinte minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.



Sr. Ing. Gabriel Bolívar Mediavilla Cruz  
ACCIONISTA



Sra. Washington Veloz  
ACCIONISTA



Srta. Olga Jazmin Herrera  
SECRETARIO AD-HOC