

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CONSTRUTERESITA INMOBILIARIA TERESITA
DE JESUS S.A.**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día Lunes 04 de Abril del 2016, a las doce horas se reúnen en la calle Eduardo Bata E5-26 y Guayilabamba, los accionistas de la COMPAÑIA CONSTRUTERESITA INMOBILIARIA TERESITA DE JESUS S.A., 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 secretaria Ad-Hoc LA Srta. Olga Jazmín Herrera Vargas, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de la 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.

SEGUNDO: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Con respecto al primer punto a tratar la Junta por unanimidad, **RESUELVE y APRUEBA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS;** y, con respecto al segundo punto aprueba sin ninguna corrección.

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 Medavilla Cruz

ACCIONISTA



Sr. Washington Fernando Veloz

ACCIONISTA



Srta. Olga Jazmín Herrera Vargas

SECRETARIO AD-HOC