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 Viernes 31 de marzo del 2017, a las doce horas se reunen en la calle Eduardo Baez E5-26 y Juan Valdivieso los accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUTERESITA INMOBILIARIA TERESITA DE JESÚS S.A., que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistentes 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 secretario Ad Hoc el señor Jorge Chanataxi, 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.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo esto 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, el señor secretario Jorge Chanataxi, 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 da lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.

SR. ING. GABRIEL BOLIVAR MEDIAVILLA
ACCIONISTA

SR. WASHINGTON VELOZ
ACCIONISTA

SR. JORGE CHANATAXI
SECRETARIO AD HOC