

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARQUITECTOS E INMOBILIARIA GRUPO TM ECUADOR S.A**

CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las once horas, en el domicilio de la Compañía **ARQUITECTOS E INMOBILIARIA GRUPO TM ECUADOR S.A**, ubicado en la Provincia de Pichincha calle Italia N3230 y Mariana de Jesús, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía, los señores: **MENDIETA BUSTOS EDUARDO** propietario de (\$ 400,00) cuatrocientas acciones y **MENDIETA BUSTOS ESTHEIA JOANNA** propietaria de (\$100,00) cien acciones, **BENALCAZAR IBARRA SANDRA YADIRA** propietaria de (\$ 100,00) cien acciones, **TRUJILLO BENLCAZAR MERCY PAOLA** propietaria de (\$ 400,00) cuatrocientas acciones suscritas y pagadas en su orden respectivo, quienes representando el total del capital pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS. Preside el señora **TRUJILLO BENLCAZAR MERCY PAOLA** Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señor **MENDIETA BUSTOS EDUARDO SADMAM** Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2015
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015

La Presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y consultado dice: **INFORME DEL GERENTE**. Interviene el Gerente de la Compañía Señor **MENDIETA BUSTOS EDUARDO SADMAM** manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2015. El mismo que contienen: EL ESTADO DE RESULTADOS.- Resumen mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime los informe del Gerente de la Compañía.

Se da lectura al **Segundo Punto del Día**, que dice: **LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE**

DEL 2015. La Presidencia convoca al Contador de la Empresa, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balance cerrado al 31 diciembre del 2015, a los señores accionistas. Luego de haber examinado los balances tanto el General como el de Pérdidas y Ganancias conjuntamente con el señor Gerente, emito un comentario acerca del mismo, que este examen al que hago referencia se basa en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, para obtener una real comparación en cuanto a los principios considerados como reales y prudentes, así mismo he visto concordancia con disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la Empresa. La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el Balance económico de la Empresa, en forma unánime.

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Accionistas dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 13h00, para constancia de lo cual firman.

Arg. Merce Raol Trujillo Benalcázar
PRESIDENTE
GRUPO TM ECUADOR S.A

Dra. Esthela Joanna Mendieta Bustos
Accionista
GRUPO TM ECUADOR S.A

Sra. Sandra Yadir Benalcázar Ibarra
Accionista
GRUPO TM ECUADOR S.A

Arg. Eduardo Saddam Mendieta Bustos
GERENTE GENERAL
GRUPO TM ECUADOR S.A