

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

***Tp inmobiliaria Cia. Ltda.***

***CELEBRADA el 17 de abril de 2014.***

En la ciudad de Cuenca, a 17 de abril de 2014, a las 17h00, en el local social de "TP.inmobiliaria Cia. Ltda..." ubicado en la Av. España 800 y Barcelona, se reúnen los señores Mario Terreros Serrano, por sus propios derechos, y las señoras Janneth Polo Vasquez, María Fernanda Terreros Romero, Ana Lucia Terreros Romero, Andrea Ximena Terreros Romero, la Srta. María Caridad Terreros Polo y el Sr. Santiago Andrés Terreros Polo, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios de la indicada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1. Conocimiento del informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Resoluciones al respecto.**
- 2. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2013 resoluciones.**

Bajo la Presidencia del titular el Sr. Mario Terreros S, y actuando como Secretaria la Gerente General Señora Janneth Polo Vasquez, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día.

- 1. Conocimiento del informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Resoluciones al respecto:**

El señor Presidente Ejecutivo procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas por la compañía durante el año 2013. Los socios deciden no pronunciarse respecto del informe a hasta tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 2. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2013 resoluciones:**

Se conoce el balance general anual y estado de situación de la Compañía por el año 2013.- Luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe del Presidente Ejecutivo de la compañía y el balance correspondientes al año 2013, con la abstención del propio señor Presidente Ejecutivo y el voto favorable de todos los restantes señores socios.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



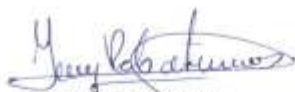
  
Maria Fernanda Terreros Romero

  
Ana Lucia Terreros Romero

  
Andrea Ximena Terreros Romero

  
Maria Caridad Terreros Polo

  
Santiago Andrés Terreros Polo

  
Janneth Polo Vázquez  
Gerente General

  
Mario Terreros Serrano  
Presidente Ejecutivo