

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA "T.P INMOBILIARIA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, quince de abril del 2015, a las diez y siete horas, en el local social de la compañía denominada "T.P INMOBILIARIA CIA. LTDA.", se reúnen sus socios señores: Mario Terreros Serrano, Janeth Polo Vásquez, Ana Terreros Romero, Maria Fernanda Terreros Romero, Andrea Terreros Romero, Maria Caridad Terreros Polo y Santiago Terreros Polo, quienes 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 Compañía, resuelven constituirse en sesión extraordinaria de Junta General Universal de Socios de la relacionada compañía, para lo que previamente acuerdan tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

APROVACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.

Bajo la presidencia del titular señor Mario Terreros Serrano y actuando como secretaria la señora Gerente Administrativa doña Janeth Polo Vásquez, se instala la sesión y se pasa a tratar y adoptar resoluciones sobre el orden del día acordado por los socios:

Aprobación de balances y estados de resultados ejercicio económico año 2014.

Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se resuelve que tratándose que la empresa no ha tenido actividad económica alguna y los resultados reflejan lo indicado, se procede a su aprobación.

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


Mario Terreros Serrano


Janeth Polo Vásquez


Ana Terreros Romero


Maria Fernanda Terreros Romero


Andrea Terreros Romero


Maria Caridad Terreros Polo


Santiago Terreros Polo