

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TP. INMOBILIARIA Cia. Ltda.**

En la ciudad de Cuenca, a 18 de abril de 2016, a las 13h00, en el local social de "TP. INMOBILIARIA CIA. LTDA." ubicado en la Av. España 800 y Barcelona, se reúnen los señores Mario Terreros Serrano, y las señoras Janneth Polo Vásquez, María Fernanda Terreros Romero, Ana Lucia Terreros Romero, Andrea Ximena Terreros Romero, y la Sra. María Caridad Terreros Polo y el Sr. Santiago Andrés Terreros Polo, por sus propios derechos, 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 extraordinaria de la Junta General Universal de Socios de la indicada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden de día.

1. Conocimiento del informe del presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Resoluciones al respecto.
2. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2015. Resoluciones.

Bajo la Presidencia Ejecutiva del Sr. Mario Terreros y actuando como secretaria la Sra. Janneth Polo, se instala la sesión, y al pasar a tratar y resolver el orden del día,

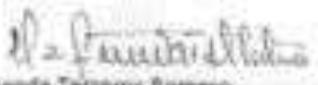
1. Conocimiento del informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Resoluciones al respecto:

El señor Presidente Ejecutivo procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas por la compañía durante el año 2015. 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 2015. Resoluciones:

Se conoce el balance general anual y estado de situación de la Compañía por el año 2015. Luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe del Presidente Ejecutivo de la compañía y el balance correspondientes al año 2015, con la abstención del propio 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 reinicia la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



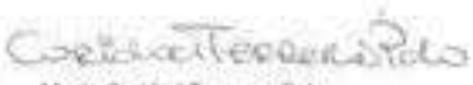
Maria Fernanda Térreas Romero



Ana Lucía Térreas Romero



Andrea Ximena Térreas Romero



Maria Cándida Térreas Polo



Santiago Andrés Térreas Polo



Janneth Polo Vásquez

Gerente



Mario Térreas Sarmiento

Presidente Ejecutivo