

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

TP. INMOBILIARIA Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a 18 de abril de 2016, a las 15h00, en el local social de "TP. INMOBILIARIA CÍA. LTDA." ubicado en la Av. España 800 y Barcelona, se reúnen los señores Mario Terreros Serrano, y las señoras Janneth Polo Vasquez, María Fernanda Terreros Romero, Ana Lucia Terreros Romero, Andrea Ximena Terreros Romero, y la Srta. 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 del 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 se pasa 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 reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.




María Fernanda Terreros Romero


Ana Lucía Terreros Romero


Andrea Kimera Terreros Romero


María Caridad Terreros Polo


Santiago Andrés Terreros Polo


Janneth Polo Vásquez
Gerente


María Terreros Serrano
Presidente Ejecutiva