ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE JUNA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE T.P. INMOBILIARIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 03 días del mes de abril del 2017, a las 15h00, en el local 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 Vásquez, Maria Fernanda Terreros Romero, Ana Lucia Terreros Romero, Andrea Ximena Terreros Romero, María Caridad Terreros Polo por sus propios derechos y el Sr. Santiago Andrés Terreros Polo, representado por el Sr. Mario terreros mediante poder, 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 dia.

1. Conocimiento del informe del presidente ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Resoluciones al respecto.
2. Conocimiento del balance general y Estado de Situación de la compañía por el año 2016 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 2016. Resoluciones al respecto:

El Señor Presidente Ejecutivo procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas por la compañía durante el año 2016. Los socios deciden no pronunciarse al respecto del informe hasta tratar los siguientes puntos del orden del día.

2. Conocimiento del Balance General y Estado de situación de la Compañía por el año 2016 resoluciones:

Se conoce el balance General anual y Estado de Situación de la Compañía por el año 2016.- luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe del presidente Ejecutivo de la compañía y el balance correspondiente al año 2016, con la abstención del propio Presidente Ejecutivo y el voto favorable de todos los restantes señores socios.

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

María Fernanda Terreros Romero

Ana Lucia Terreros Romero

Andrea Ximena Terreros Romero

María Caridad Terreros Polo

Santiago Andrés Terreros Polo

Janneth Polo Vásquez

Gerente

Mario Terreros Serrano

Presidente Ejecutivo