

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

Tp inmobiliaria Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a 10 de abril de 2017, a las 17h00, en el local social de "TP.inmobiliaria Cía. Ltda..." ubicado en la Av. España 800 y Barcelona, se reúnen los señores Mario Terreros Serrano, por sus propios derechos y los que representa del Sr. Santiago Terreros Polo, las señoras Janneth Polo Vasquez, María Fernanda Terreros Romero, Ana Lucia Terreros Romero, Andrea Ximena Terreros Romero, María Caridad 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 2017. Resoluciones al respecto.**
2. **.Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2017 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.

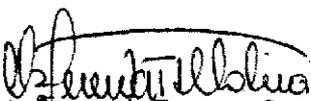
1. **Conocimiento del informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Resoluciones al respecto:**

El señor Presidente Ejecutivo procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas por la compañía durante el año 2017. 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 2017 resoluciones:**

Se conoce el balance general anual y estado de situación de la Compañía por el año 2017.- Luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe del Presidente Ejecutivo de la compañía y el balance correspondientes al año 2017, con la abstención del propio señor Presidente Ejecutivo y el voto favorable de todos los restantes señores socios.

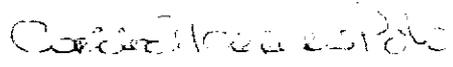
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando por todos los asistentes, para constancia y validez


Maria Fernanda Terreros Romero

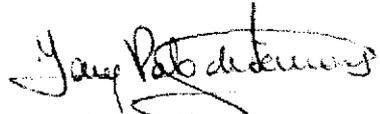

Ana Lucia Terreros Romero



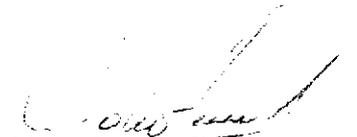
Andrea Ximena Terreros Romero



Maria Caridad Terreros Polo



Janneth Polo Vasquez
Gerente General



Mario Terreros Serrano
Presidente Ejecutivo