ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

TP Inmobiliaria Cía. Ltda.

CELEBRADA el 10 de marzo de 2020

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de marzo del 2020, a las 17h00, en el local social de "TP Inmobiliaria Cía. Ltda.." ubicado en la Av. Florencia Astudillo y Francisco Talbot, se reúnen los señores Mario Terreros Serrano, por sus propios derechos y los que representa del Sr. Santiago Terreros Polo, las señoras María Fernanda, Ana Lucia y Andrea Ximena Terreros Romero, y la Sra. 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 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 Ejecutiva, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.Resoluciones al respecto.

2. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2019 resoluciones.

Bajo la Presidencia del titular Sr. Mario Terreros S, y actuando como secretaria la Gerente General, la Señora Janneth Polo V., 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 2019.Resoluciones al respecto:

El señor Presidente Ejecutivo procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas por la compañía durante el año 2019. Los socios deciden no pronunciarse 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 2019 resoluciones:

Luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe del Presidente Ejecutivo de la compañía y el balance correspondientes al año 2019, 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 para constancia.

Janneth Polo Vásquez

Gerente General

Mario Terreros Serrano

Presidente Ejecutivo