

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "INMOBILIARIA COBISEG CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DE 2015.**

En el local social de la Compañía, siendo las quince horas con treinta minutos, en la Av. Solano 5-15 y Remigio Crespo, Parroquia Sucre, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en Junta General Universal, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente correspondiente al año 2103 y 2014
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 y 2014.
4. Resolución sobre el tratamiento de los resultados de los ejercicios económicos 2013 y 2014.

Siendo las quince horas con cuarenta minutos se instala la Junta General, presidia por la Sra. María Lorena Vega Andrade, actuando como secretario Ad-Hoc el Eco. Bolívar Arévalo Granda, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Carmen Cecilia González Vintimilla y Pablo Oswaldo González Vintimilla, una vez cumplido con el primer punto del orden y con los socios asistentes, se procede al segundo punto, 2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente correspondiente al año 2013 y 2014.- procede a tomar la palabra el Sr. Pablo González Vintimilla Gerente de la Compañía para emitir su informe de labor correspondientes al año 2013 y 2014, el mismo que es conocido y aprobado por los socios de manera unánime, de manera seguida se procede a tratar el siguiente punto, 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 y 2014.- En este punto interviene el Eco. Bolívar Arévalo