ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA PALVINCE INMOPALVINCE CIA. LTDA." DEL 21 DE MARZO DEL 2015

En Cuenca, a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Estévez de Toral 13-62 y Vega Muñoz, se reúne la Junta Universal de la Compañía INMOBILIRIA PALVINCE INMOPALVINCE CIA. LTDA., a cuyo efecto el Presidente, la Sra. Dolores Cisneros Abril, solicita al Gerente-Secretario, CPA. Diana Alvarez Sigüenza, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: FRANCISCO XAVIER CRESPO CISNEROS Y PABLO FERNANDO ALBORNOZ VINTIMILLA; encontrándose por tanto presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.- Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta junta, deciden -por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO, se aprueba el informe del señor Gerente; y, sobre el punto DOS, se aprueban los Estados Financieros.- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los socios; y, siendo las nueve horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.

Sra. Dolores Cisneros Abril
Presidente

CPA. Diana Álvarez Sigüenza
Gerente

Ing. Pablo Fernando Albornoz Vintimilla.
Socio

Ing. Francisco Xavier Crespo Cisneros.
Socio