

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIO DE BIENES RAÍZ S.A. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 02 días del mes de Febrero del año 2018, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas 1-92 y Unidad Nacional, se reúnen los socios de la Compañía, señores: JOSE IVAN SANTANA PESANTEZ CI: 0102408267, DIANA DEL ROCIO SANTANA PESANTEZ CI: 0103029013, JOHANNA MARIELISA SANTANA PESANTEZ CI: 0102974193, MARISABEL SANTANA PESANTEZ CI: 0103029047 Y BERTHA JOSEFINA PESANTEZ SOLIS CI: 0101019826 con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, su titular, Ing. DIANA DEL ROCIO SANTANA PESANTEZ y actúa como secretaria la Ing. SANDRA MARIBEL ORDOÑEZ PERALTA CI: 0103568028 por reunir con los requisitos legales el secretario, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, se procede con el siguiente orden del día 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2017. 3) Varios. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual la Gerente de la empresa ING. DIANA DEL ROCIO SANTANA PESANTEZ, da el informe económico del año 2017 siendo aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) VARIOS, la Sra. Gerente pide seguir trabajando con empeño para que la empresa tenga un crecimiento y buscar nuevos clientes tratando de ganar mercado. Siendo las 21h15 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:



ING. SANDRA MARIBEL ORDOÑEZ PERALTA
CI: 0103568028
SECRETARIA



ING. DIANA DEL ROCIO SANTANA PESANTEZ
CI: 0103029013
GERENTE-GENERAL

SOCIOS:

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL INSTITUTO VITAL



ING. JOHANNA MARIELISA SANTANA PESANTEZ
CI: 0102974193



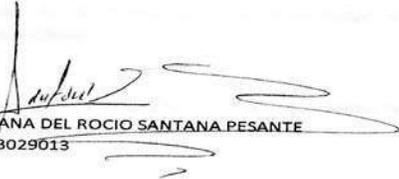
ING. MARISABEL PAOLA SANTANA PESANTEZ
CI: 0103029047



ING. JOSE IVAN SANTANA PESANTEZ
CI: 0102408267



SRA. BERTHA JOSEFINA PESANTEZ SOLIS
CI: 0101019826



ING. DIANA DEL ROCIO SANTANA PESANTE
CI: 0103029013