

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LOTES Y PREDIOS
MONVILIARIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las diez horas, en el local de la compañía, ubicado en la Oficina 5-A, del edificio San Vicente de Paúl (Avenida Solano, atrás del Banco de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía Lotes y Predios Monviliaria Cia. Ltda., Dr. Javier Muñoz Chávez, Arquitecto Pedro Monsalve Vintimilla y Señor Cristóbal Monsalve, quienes representan el 100% del capital social, acordando constituirse en Junta Universal de Socios, resolviendo unánimemente tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Gerente de la compañía; 2.- Conocimiento del balance general, al 31 de diciembre del 2015, estado de flujo de efectivo y balance de resultados, al 31 de diciembre de 2015. A la hora indicada y bajo la presidencia del Dr. Javier Muñoz, se instala la sesión, actuando como Secretario el Gerente Arquitecto Pedro Monsalve. El señor Presidente pone en consideración el primer punto del orden del día: Informe del Gerente de la compañía. Por secretaria se da lectura del informe presentado por el Gerente arquitecto Pedro Monsalve, el mismo que es aprobado por los concurrentes, a excepción del autor del mismo, que se abstiene. A continuación se conoce el punto dos del orden del día: Conocimiento del balance general, al 31 de diciembre de 2015, estado de flujo de efectivo y balance de resultados al 31 de diciembre del 2015: Se presentan a conocimiento de la Junta los documentos correspondientes, que formaran parte integrante de la presente acta, los que son aprobados, con excepción del arquitecto Pedro Monsalve. El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, se lee el acta la que es aprobada por unanimidad. A las diez horas treinta minutos, el Presidente da por terminada la sesión, firmando para constancia la totalidad de socios asistentes.



Dr. Javier Muñoz
PRESIDENTE



Arquitecto Pedro Monsalve
GERENTE



Sr. Cristóbal Monsalve
SOCIO