

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el 22 de abril de 2016, a partir de las 12:00, en el domicilio de la Compañía, Avenida Loja y Rodrigo de Triana, los socios de INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN Cía. Ltda., Dr. René Toral Calle, Sr. Marcelo Toral Calle, Sr. Iván Toral Calle por sus propios derechos y en representación de la Sra. Patricia Toral Calle, Sr. Fernando Toral Calle, Eco. Esteban Barahona Toral en representación de la Sra. Magdalena Toral Calle, Sra. Mariana Toral Calle, y Sra. María Augusta Toral Calle, se reúnen en Junta General Extraordinaria.

Comprobado el quórum reglamentario y bajo la presidencia de la Sra. María Augusta Toral Calle se instala la Junta, actuando como gerente secretario el Sr. Fernando Toral Calle.

Se aprueba el orden del día según la convocatoria correspondiente con los siguientes puntos a tratar:

- 1.- Informe del Gerente por el ejercicio económico del 25 de Mayo al 31 de diciembre de 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 25 de Mayo al 31 de diciembre de 2015.
- 3.- Designación de Auditores Externos.
- 4.- Redacción y aprobación del acta

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos a tratar:

- 1.- Informe del Gerente por el ejercicio económico del 25 de Mayo al 31 de diciembre de 2015.

El Sr. Fernando Toral Calle, da lectura del informe por el ejercicio económico del 25 de Mayo al 31 de diciembre de 2015 en el que hace conocer algunos aspectos importantes como el préstamo de socios, los requisitos solicitados por la Superintendencia de Compañías, algunas contrataciones, seguros, honorarios profesionales entre otros. Da a conocer también los resultados financieros por este periodo.

Conocido el informe del Gerente se pone a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad salvo los votos de la presidenta y el gerente.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 25 de Mayo al 31 de diciembre de 2015.

El Señor Fernando Toral da a conocer los estados financieros a los socios asistentes haciendo referencia sobre algunas cifras importantes.

Conocido los Estados Financieros, se pone a consideración de los socios los que son aprobados por unanimidad salvo el voto de la presidenta y el gerente.

3.- Designación de Auditores Externos.

La Sra. María Augusta Toral Calle presidenta de la compañía sugiere el nombre de la Auditora Bestpoint para que sea quien realice el informe de auditoría externa por el año 2016.

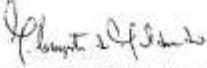
Se pone a consideración de los socios los mismos que aprueban por unanimidad esta designación salvo el voto de la presidenta y gerente de la compañía.

4.- Redacción y aprobación del acta

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la junta siendo las 12h30, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Se adjunta a la presente el cuadro de asistentes debidamente firmado por los presentes.

Para constancia suscriben,



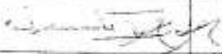
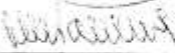
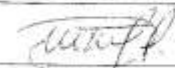
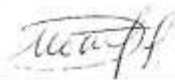
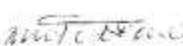
Presidenta
Maria Augusta Toral Calle



Gerente-Secretario
Fernando Toral Calle

**ASISTENES JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA: "INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de abril de 2016, a las 12h00, en el local social de la compañía "INMOBILIARIA EL TULIPAN INMOTULIPAN CIA. LTDA.", ubicada en la Av. Loja y Rodrigo de Triana de esta ciudad de Cuenca, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Socios, debidamente convocada en fecha 13 de abril de 2016 por el señor Fernando Toral Calle, Gerente de la compañía; se encuentran presentes los socios de la Compañía:

Socio	Participaciones	Firma	Observaciones
Fernando Toral Calle	14,075%		
René Toral Calle	14,075%		
Marcelo Toral Calle	14,075%		
Iván Toral Calle	14,075%		
Ma. Augusta Toral calle	10,925 %		
Patricia Toral Calle	10,925%		Representada por el Sr. Iván Toral Calle
Mariana Toral Calle	10,925%		
Magdalena Toral Calle	10,925%		Representada por el Sr. Esteban Barahona Toral