

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA GERENCIA DE PROYECTOS Y ADMINISTRACION DE  
INMUEBLES GEPROADMIN CIA. LTDA.**

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Manuel Echeandía N76-58 y Tadeo Benítez, Edificio Orlando piso 7, con la presencia de todos los socios: Sr. Peñaherrera Torres Carlos Geovanny poseedor del noventa y nueve por ciento de las acciones y el Sr. Peñaherrera Torres Orlando Mauricio poseedor del uno por ciento restante de las acciones. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de las cuentas, los balances generales y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año fiscal 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2015.

Preside la Junta el Señor Peñaherrera Torres Carlos Geovanny actúa como Secretario la señora Ruiz Ballesteros Myriam Gabriela.

PRIMERO.- El Contador General de la compañía toma la palabra y procede con la exposición de los estados financieros del año 2015, mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios fueron aprobados en su totalidad de manera unánime.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Gerente General y da lectura al informe de gerencia correspondiente al año 2015 y luego de ser analizado por los socios se aprueban por unanimidad.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 18:40 y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para conocimiento, firman los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

  
Peñaherrera Torres Carlos Geovanny  
**SOCIO/PRESIDENTE**

  
Peñaherrera Torres Orlando Mauricio  
**SOCIO**

  
Ruiz Ballesteros Myriam Gabriela  
**GERENTE GENERAL**