

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA S.A. PARA EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador y en los estatutos sociales de **ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA S.A.**, se convoca a todos los accionistas de esta compañía a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** a celebrarse el día 21 de Enero del 2016, a las 09h00, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en el cantón Samborondón, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015:

- Estado De Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2015.

3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario Principal por el periodo 2015.



LCDA. GUIOMAR GARCIA MENESES
GERENTE GENERAL DE ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA S.A.
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil 5 de Enero del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA S.A., CELEBRADA EL JUEVES 21 DE ENERO DEL 2016

En el cantón Samborondón, a los veintiún días del mes de Enero del 2016, a las 09h00, en las oficinas administrativas de la compañía **ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA S.A.**, se reúnen los siguientes Accionistas: DR. Abelardo García CALDERON, titular de 400 acciones de \$1.00 cada una, y la señora Guiomar Meneses de García titular de 400 acciones de \$1.00 cada una, con lo cual está presente el total del capital pagado de la empresa; la Junta estará presidida por la Lcda. Daniela García Meneses por lo que los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2015

3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2015

Se instala la sesión presidida por la Lcda. Daniela García Meneses, actúa como secretaria la Lcda. Guiomar García Meneses; también están presentes además la señora Contadora Ángela Jaime González y el CPA. Genaro Bastidas Torres, Comisario Principal. Toma la palabra la Lcda. Daniela García Meneses y pide que por secretaria se dé lectura del orden del día de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, disposición que es acatada por la señora secretaria. Terminada la lectura, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

1.-Toma la palabra la Lcda. Daniela García Meneses, quien manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA S.A.**; que como primer punto se debe conocer y aprobar los estados financieros por el periodo 2015, por lo que concede palabra a la señora Contadora Ángela Jaime González, para que en su calidad de Contadora General de la empresa dé lectura a los estados financieros; la señora Contadora Ángela Jaime González, manifiesta que en el presente periodo se ha aplicado la Norma Internacional de Información financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIFF PYMES y que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; agrega que la empresa no ha tenido ingresos ni gastos durante el periodo **2015**; que realizado pagos a proveedores por **\$817.97**;; luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman

\$4.823,33; que no tiene pasivo y el **Patrimonio Neto** asciende a **\$4.823,33**, así mismo los socios comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas. Continúa, la señora Contadora Ángela Jaime González y comenta que no se han registrado cambios en el Patrimonio; que se ha generado flujo de efectivo por los egresos realizado por el pago a proveedores por **\$817,97**; los accionistas indican conocer las rubros y cifras presentados en los estados financieros y manifiestan estar de acuerdo con todo su contenido.

2.- Al continuar con la sesión, la señora Presidenta concede la palabra a la señora Gerente General, Lcda. Guiomar Meneses de García para que de lectura al Informe de su administración en el periodo 2015; manifiesta que la empresa no ha realizado actividad alguna relacionada con su estatuto social; la empresa no cuenta con nómina de trabajadores; la compañía no ha sido objeto de demandas civiles o mercantiles; las declaraciones de IVA y Retenciones de IVA han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; las declaraciones de Retenciones en la Fuente han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; los Anexos Transaccionales ha sido presentados dentro de los plazos de ley al Servicio de Rentas Internas; El Anexo en Relación de Dependencia fue presentado dentro del plazo de ley al Servicio de Rentas Internas; El Anexo de Accionistas fue presentado dentro del plazo de ley al Servicio de Rentas Internas; que la empresa no ha tenido **ingresos ni gastos**; luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$4.823.33**; que no tiene pasivo y el **Patrimonio Neto** asciende a **\$4.823,33**, así mismo los socios comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas. Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el informe presentado por el señor Gerente de la compañía.

3.- A continuación le concede la palabra al CPA. Genaro Bastidas Torres, quien en calidad de Comisario Principal de la empresa **ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA S.A.**, procede a leer su Informe, manifestando entre otros puntos: que los registros contables de la empresa se relacionan con la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Mediana y Pequeñas Entidades NIIF PYMES; que los Estados financieros y las Notas explicativas preparados y presentados por la señora Contadora Ángela Jaime González, reflejan confiablemente la situación financiera de la Compañía **ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA S.A.**, al 31 de diciembre del 2015; que la empresa no ha tenido ingresos ni gastos durante el periodo; que realizado pagos a proveedores por **\$817.97**; luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$4.823,33**; que no tiene pasivo y el **Patrimonio Neto** asciende a **\$4.823,33**, así mismo los socios comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas. Continúa, la señora Contadora Ángela Jaime González y comenta que no se han registrado cambios en el Patrimonio; que se ha generado flujo de efectivo por los egresos realizado por el pago a proveedores por **\$817,97**; que el presente Informe está respaldado con la documentación fuente que se encuentra en los diferentes archivos que mantiene la empresa. Así mismo los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el Informe presentado por el Comisario de la compañía.

Los accionistas intercambian criterios y luego de varias deliberaciones, acuerdan por unanimidad:

- 1.- **APROBAR** los Estados Financieros por el periodo 2015.
- 2.- **APROBAR** el Informe de la Gerente General por el periodo 2015.
- 3.- **APROBAR** el Informe del Comisario Principal por el periodo 2015.
- 4.- **AUTORIZAR** al Gerente General para que presente a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros e Informes aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas.

La junta entra en receso durante diez minutos para elaborar la presente acta de Junta de Accionistas, luego de lo cual reinician la sesión, se da lectura al Acta preparada y manifiestan estar de acuerdo con su contenido y que en señal de su aprobación firman en tres ejemplares de igual contenido. Se levanta la sesión siendo aproximadamente las 10h00.

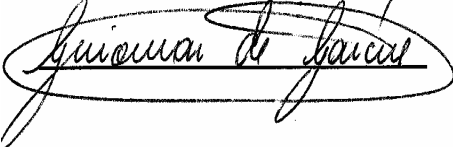
LCDA. DANIELA GARCIA MENESES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Garcia', written over a horizontal line.

DR. ABELARDO GARCIA CALDERON
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abelardo Garcia', written over a horizontal line.

SRA. GUIOMAR MENESES DE GARCIA
ACCIONISTA

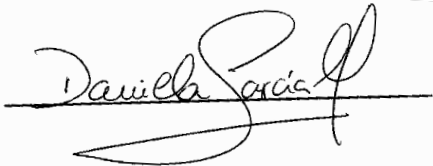
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guiomar de Garcia', written over a horizontal line.

LCDA. GIOMAR GARCIA MENESES
SECRETARIA DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giomar Garcia', written over a horizontal line.

NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADORIAN REAL STATE S.A. ECUAREALSA S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 21 DE ENERO DE 2016.

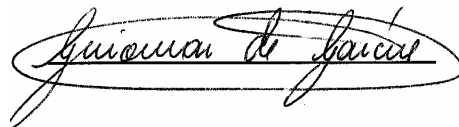
**LCDA. DANIELA GARCIA MENESES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS**

Handwritten signature of Daniela Garcia Meneses in black ink, written over a horizontal line.

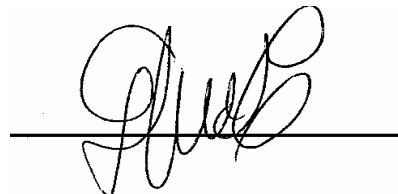
**DR. ABELARDO GARCIA CALDERON
ACCIONISTA**

Handwritten signature of Dr. Abelardo Garcia Calderon in black ink, written over a horizontal line.

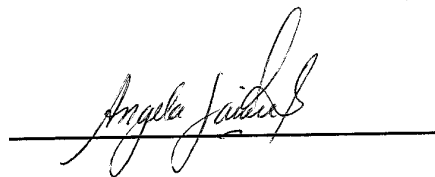
**SRA. GUIOMAR MENESES DE GARCIA
ACCIONISTA**

Handwritten signature of Sra. Guiomar Meneses de Garcia in black ink, written over a horizontal line.

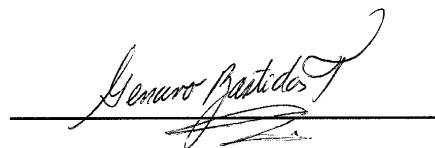
**LCDA. GUIOMAR GARCIA MENESES
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Handwritten signature of LCDA. Guiomar Garcia Meneses in black ink, written over a horizontal line.

**CONT. ANGELA JAIME GONZALEZ
CONTADORA GENERAL**

Handwritten signature of Cont. Angela Jaime Gonzalez in black ink, written over a horizontal line.

**CPA. GENARO BASTIDAS TORRES
COMISARIO PRINCIPAL**

Handwritten signature of CPA. Genaro Bastidas Torres in black ink, written over a horizontal line.