

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHEGADOS S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía CHEGADOS S.A. celebrada el día 28 de Marzo de 2014.

En las oficinas de la compañía ubicadas en ALBORADA 3ERA ETAPA MZ B-V VILLA 6, de esta ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 13h10, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

CHEGADOS S.A.				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0920093754	MARISCAL TOUZARD MARCIA DENISE	ECUATORIANA	700,00
2	0904120854	LAURA ELENA TOUZARD VERA	ECUATORIANA	100,00
TOTAL				800,00

SUMAN: (\$800.00) OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2013.

Proposiciones de los ACCIONISTAS.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

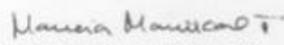
1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2013, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial.

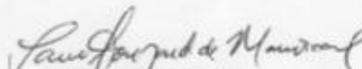
3°. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación para la acumulación de las utilidades para capitalizar la empresa a futuro, debido a que es su interés el de continuar con más fuerza elaborando proyectos de vivienda. Se propone la inicialización de un nuevo proyecto para la construcción de tres apartamentos, se estudia la compra del terreno antes de la finalización del otro proyecto.

4°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 16h00, de 28 de Marzo de 2014.

La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la COMPAÑIA CHEGADOS S.A.


MARCIA MARISCAL TOUZARD

PRESIDENTE


LAURA TOUZARD VERA.

SECRETARIA