

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 **24 de Marzo de 2015**.

En las oficinas de la compañía ubicadas en **ALBORADA 3ERA ETAPA MZ B-V VILLA 6**, de esta ciudad de **Guayaquil**, a los **24 días del mes de Marzo de 2015**, siendo las 09h00, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

CHEGADOS S.A.			
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA			
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	CAPITAL
1	0920093754	MARISCAL TOUZARD MARCIA DENISE	700,00
2	0904120854	LAURA ELENA TOUZARD VERA	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 **10 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 tomo 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 2014.

Proposiciones de los ACCIONISTAS.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de (2) DOS 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.

2º. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance corte al 31 de diciembre de 2014, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo y la Conciliación Patrimonial.

3º. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La accionista Marcia Mariscal Touzard toma la palabra y propone que debido a las múltiples dificultades en la obtención de permisos de construcción, propiedad horizontal y demás, propone que se busque cambiar el giro del negocio ya que las utilidades esperadas en cada proyecto se ven afectadas por el tiempo que demoran en salir los permisos, los costos administrativos prolongados hacen que la utilidad de cada proyecto se vea disminuido al ideal esperado. Los accionistas presentes están de acuerdo en buscar nuevas alternativas del negocio para el año 2015, por lo que proponen paralizar la iniciación del Proyecto Capri hasta segunda orden.

4º. **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 levanto la sesión siendo las 13h18, de 24 de Marzo de 2015.

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