

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 10H30 horas, en la oficina de la compañía CARECA BIENES & RAICES CIA. LTDA., ubicada en la calle Geovanny Iute 3730, intersección 18. Barrio Mariana, de la parroquia Calderón frente a la escuela Nicolás Jiménez, se celebró la tercera Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CARECA.

PRESIDENTE Y SECRETARIO:

La Junta fue presidida por su Presidente el Sr. **CARLOS CESAR CARRERA BARROS**, portador de la C.I. 1716114523 y como Secretario el Sr. **CARLOS REINEL CARRERA CABEZAS**, portador de la C.I. 1705595724.

PARTICIPACIÓN:

En esta Junta General Ordinaria de Accionistas participan todos los accionistas que se listan a continuación:

NOMBRES	C.I.	ACCIONES
CARRERA BARROS CRISTOFER CRISTOBAL	1723537518	80
CARRERA CABEZAS CARLOS REINEL	1705595724	160
CARRERA CAJAMARCA CLAUDIA CAROLINA	1719825712	80
CARRERA BARROS CARLOS CESAR	1716114523	80

APERTURA DE LA JUNTA:

A continuación, los Señores Accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Señor Presidente declara abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas.

CONVOCATORIA Y QUÓRUM:

Señala el Señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, es efectuada por medio del Documento, enviándose también invitaciones privadas a todos los accionistas quienes fueron informados con más de 15 días antes de tratarse en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Una vez que el Señor Presidente verifica la presencia de todos los accionistas se inicia la sesión.

ORDEN DEL DIA:

- Verificación de Quórum.
- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
- Lectura del Informe del Representante Legal.
- Revisión y Análisis de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2013
- Lectura y aprobación de Acta de la Sesión.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM, ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA Y LECTURA DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Después de haber verificado el Quórum, y una vez que se encuentran todos presentes, elegido al Sr. Presidente y Secretario de la Junta, el señor Secretario procede a dar lectura a los señores Accionistas el Informe del Representante Legal sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2013.

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIOS EJERCIO 2013

Una vez que entregamos los Estados Financieros de ejercicio económico 2013 se examinarán a continuación:

1. Estados Financieros: Se informó a los Accionistas que durante el año 2012 apreciamos resultados satisfactorios en relación al ejercicio 2011. Para el año 2013 nuevamente tenemos una pérdida de \$3.438,03.-
2. En cuanto a por Cobranza tenemos en el momento la Venta de Terrenos, contamos con un valor de \$62.459,47 del valor que nos recuperado en dos y tres años.

3. En lo referente a nuestra Inversión (Terreno) tenemos un valor de \$83.720,76 usd.
4. En Cuentas por Pagar tenemos \$55.107,42 usd.
5. Cuentas por Pagar Largo Plazo hemos realizado pagos en el transcurso de este año bajando la deuda del 2.012 a un valor de \$65.392,43 usd.
6. Se obtiene una pérdida de \$ 3.338,33 usd.

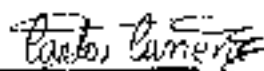
Luego de breves deliberaciones, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad:

1. Se aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2.012.
2. Se aprueba el Informe presentado por el Gerente de CARECA BIENES & RAICES, el Señor CARLOS REINEL CARRERA CABEZAS.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN:

El Secretario Sr. CARLOS REINEL CARRERA CABEZAS da lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea Señor CARLOS CESAR CARRERA BARROS, levanta la sesión siendo las 12H00 del 20 de Marzo del 2.013.



PRESIDENTE

SR. CARLOS CESAR CARRERA BARROS
C.I. 1716114523



SECRETARIO

SR. CARLOS REINEL CARRERA CABEZAS
C.I. 1705595724