

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Marzo del 2.015, siendo las 11H00 horas, en la oficina de la compañía CARECA BIENES & RAICES CIA. LTDA., ubicada en la calle Geovanny lote 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, conforme a nombramiento respectivo y como Secretario el Sr. **CARLOS REINEL CARRERA CABEZAS**, portador de la C.I. 1705595724, Gerente de la compañía.

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	1719815712	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, se efectuó por acuerdo del Directorio, remitiéndose también citaciones privadas a todos los accionistas, quienes fueron informados además de los temas a 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 del Quórum.
- Lectura del Informe del Representante Legal.
- Cruce de Cuenta por Pagar Sra. Carmen Poveda con Lotes de Terreno.
- Revisión y Análisis de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2.014
- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

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 2.014.

CRUCE DE CUENTA POR PAGAR SRA. POVEDA CON LOTES DE TERRENO

Ponemos a consideración de la Junta que mantenemos una Cuenta por Pagar con la Sra. Carmen Poveda por un valor de \$29.334,20 usd., y en vista que la mencionada señora vendió lotes de Terreno signados con los números 1/3/7/11 y 14 , es decir un total de 1.287,11 metros, en lugar que la Señora Poveda nos cancele esos lotes, sería conveniente para ambas partes cruzar dichas deudas y cancelarlas.

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.014

Una vez que entregamos los Estados Financieros de ejercicio económico 2.014 se examinaron a continuación.

1. Estados Financieros: Se informa a los Accionistas que durante el año 2.013 tuvimos una pérdida de \$3.838,33 usd, y en el ejercicio económico del 2.014 nuevamente tenemos pérdida de \$5.153,98.
2. En Cuentas por Cobrar, tenemos lo relacionado a la Venta de Terrenos, contamos con un valor de \$39.667,35 usd, valor que será recuperado en dos y tres años.
3. En lo referente a nuestra Inversión (Terreno) tenemos un valor de \$43.159,40 usd.
4. En Cuentas por Pagar tenemos \$87.383,73 usd, en este rubro se bajó la deuda porque se decidió hacer un cruce de cuentas por Pagar Sra. Carmen Poveda por un valor de \$29.334,20 ; esta deuda se cruza con 5 lotes de terreno , (lote 1, 3,7,11 y 14)
5. Cuentas por Pagar Largo Plazo hemos realizado pagos en el transcurso de este año bajando la deuda del 2.013 a un valor de \$15.651,50 usd.
6. Se obtiene una pérdida de \$ 5.153,98 usd.

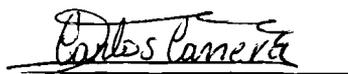
Luego de breves deliberaciones, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad:

1. Se aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2.014.
2. Se aprueba el cruce de cuentas de la Sra. Poveda.
3. 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, levantó la sesión siendo las 13H00 del 02 de Marzo del 2.015.



PRESIDENTE
SR. CARLOS CESAR CARRERA BARROS
C.I. 1716114523



SECRETARIO
SR. CARLOS REINEL CARRERA CABEZAS
C.I. 1705595724