

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Marzo del 2.016, siendo las 10H00 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 cuarta 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	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.
- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
- Lectura del Informe del Representante Legal.
- Revisión y Análisis de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2.015
- 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 2.015.

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.015

Una vez que entregamos los Estados Financieros de ejercicio económico 2.015 se examinarán a continuación.

1. Estados Financieros: Se informa a los Accionistas que durante el año 2.014 tuvimos una pérdida de \$5.153,98 usd, y en el ejercicio económico del 2.015 nuevamente tenemos pérdida de \$981,46 usd.
2. En Cuentas por Cobrar, tenemos lo relacionado a la Venta de Terrenos, contamos con un valor de \$26.809,42 usd, valor que será recuperado en dos años.
3. En lo referente al nuestra Inversión (Terreno) tenemos un valor de \$43.159,40 usd.

4. En Cuentas por Pagar tenemos \$46.927,86 usd., en este rubro se incluye los valores con instituciones financieras no relacionadas locales.
5. Cuentas por Pagar Largo Plazo hemos conseguido bajar la deuda del 2.014 a un valor de \$3.881,81 usd.
6. Tenemos un valor total de \$50.809,67 correspondiente a pasivo corriente y pasivo a largo plazo.
7. Se obtiene una pérdida de \$ 981.46 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 2.015.
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, levantó la sesión siendo las 12H30 del 03 de Marzo del 2.015.



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



SECRETARIO
SR. CARLOS REINEL CARRERA
C.I. 1705595724