

# **ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ANTUMALAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, hoy martes treinta y uno de marzo del 2015, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles Av. González Suarez N30-67 y San Ignacio, Edificio Torres del Valle en esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada, se reúne la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA ANTUMALAL COMPAÑIA LIMITADA".

Luego de esperar una hora como lo indica la ley, se inicia la reunión presidiendo la Junta, El Sr. Manuel Antonio Carrion en calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-doc la Srta. Andrea López, en su calidad de accionista y verificando la asistencia de los accionistas que conforman el capital social de la compañía, que son:

| N°    | NOMBRES Y APELLIDOS         | IDENTIFICACIÓN | PARTICIPACIÓN | CAPITAL APORTADO |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1     | Sra. Pilar Carrion Sánchez. | 1703297042     | 0,85          | 4.276,00         |
| 2     | Srta. Andrea López Carrion. | 1710091255     | 0,14          | 700,00           |
| 3     | Sr. Manuel Carrion Sánchez  | 1705511259     | 0,01          | 24,00            |
| TOTAL |                             |                | 100,00        | 5.000,00         |

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General ordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Constatación de quórum.
  2. Situación Económica de la Empresa año 2014 y lectura de las Notas Explicativas de los Estados Financieros.
  3. Aprobación de los Estados financieros año 2014
  4. Acciones a tomarse en el año 2015
- El Señor Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

## **ORDEN DEL DIA.**

- A. Constatación del quórum  
Se constata el quórum: 3 de 3 y se decide iniciar la reunión.
- B. Situación Económica de la Empresa y lectura de las Notas Explicativas de los Estados Financieros..

La Sra. Contadora realiza la lectura de los estados financieros y explica las Notas a los Estados Financieros, para hacer conocer la situación económica de la empresa en el año 2014.

Indica que existe un resultado integral de \$4,580.65; el 15% de participación para los  
trabajadores es de \$ 687.10, los cuales serán entregados como indica la ley en abril de  
este año. Se debe aumentar la depreciación al 5% del edificio a partir del año 2015.

El señor Presidente pregunta a los socios si tienen alguna consulta o alguna explicación  
que necesiten de parte de la contadora con respecto a la situación financiera del al  
empresa.

Los socios declaran que todo esta comprendido.

**C. Aprobación de los Estados financieros año 2014**

El señor presidente pone a votación la aprobación de los estados financieros del año  
2014. Por unanimidad quedan aprobados.

**D. Acciones a tomarse para el año 2015.**

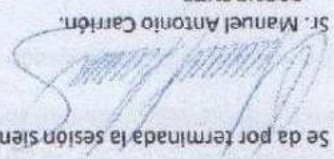
La Señora Pilar Carrón gerente y socia pide que las utilidades acumuladas en la cuenta  
contable sean capitalizadas en el año 2015, aumentándose el capital social. El dinero de  
la cuenta futuras capitalizaciones sea devuelto conforme la situación económica de la  
empresa lo permite

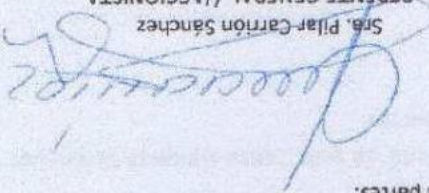
También es necesario revisar la información de los compromisos adquiridos para que se  
vayan cumpliendo en el transcurso de este año.

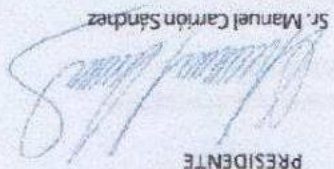
Por votación y todos los socios aprueban por unanimidad los puntos indicados por la  
Señora Pilar Carrón.

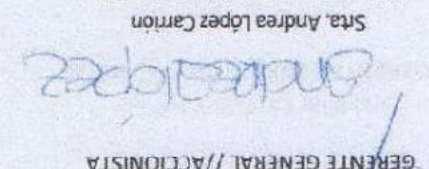
La cuenta contable de los resultados por la adopción de las NIIFs, se tratará en una  
futura reunión.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se  
concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.  
La Secretaría procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Ordinaria  
Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.  
Se da por terminada la sesión siendo las 11H31.

  
Sr. Manuel Antonio Carrón,  
PRESIDENTE

  
Sr. Pilar Carrón Sánchez  
GERENTE GENERAL // ACCIONISTA

  
Sr. Manuel Carrón Sánchez  
ACCIONISTA

  
Srta. Andrea López Carrón  
SECRETARIA AD-DOC / ACCIONISTA