

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE "HABITAT SOLUCIONES INMOBILIARIAS SA."
EJERCICIO 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2015, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cda Guayacanes Mz 237 Solar 55, se reúnen los accionistas, **JORDAN VERA VERONICA CECILIA**, accionista y propietaria de **SETECIENTOS SESENTA** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS**; **VERA MENDOZA NORMA MARGARITA**, accionista y propietaria de **CUARENTA** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **JORDAN VERA VERONICA CECILIA Y KEVIN NOROÑA OJEDA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de "HABITAT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S. A."

Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- ❖ Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- ❖ Estados de Resultado Integral
- ❖ Estado de Flujo de Efectivo
- ❖ Estado de cambios en el Patrimonio.
- ❖ Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de "HABITAT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S. A.", correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **"HABITAT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S. A."**.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **JORDAN VERA VERONICA CECILIA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de "**HABITAT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S. A.**" correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de "**HABITAT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S. A.**" correspondientes al 2014, toma la palabra el Gerente General **JORDAN VERA VERONICA CECILIA**, el cual indica que durante el periodo 2014 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 1091.30**
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo antes expresado.

Cuarto.- El accionista **VERA MENDOZA NORMA MARGARITA** propone como Comisario del 2015 a la CPA **VIRGINIA NUÑEZ BRIONES** con CI **0917097388**, quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

Quinto.- La contadora de "**HABITAT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S. A.**", muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

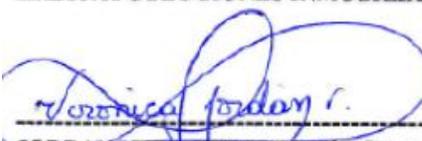
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA**. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



JORDAN VERA VERONICA CECILIA
CC. 0915120273
Accionista
HABITAT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S. A.



VERA MENDOZA NORA MARGARITA
CC. 0901491962
Accionista
HABITAT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A



JORDAN VERA VERONICA CECILIA
CC. 0915120273
Gerente General
HABITAT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S. A



KEVIN NOROÑA OJEDA
Secretario Ad-hoc