

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTICOMERCIAL S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Marzo de dos mil quince, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía CONTICOMERCIAL S.A., ubicada en Rumichaca 516 entre Luis Urdaneta y Padre Solano, se reúnen todos los accionistas quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, moción que es aceptada. Por tanto, se da por instalada la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Operaciones de año 2014
- 2.- Informe sobre los Estados Financieros de 2014
- 3.- Proyecciones para el año 2015

Se nombran como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas a la señora EMMA MAGALY MARTINEZ CEDEÑO; y como secretaria a la economista MAGALY MONICA ESPINOZA MARTINEZ respectivamente.

DESARROLLO

PRIMERO: En el año 2014, hemos iniciado las actividades con un Patrimonio compuesto de capital social por \$800. Se observan Reserva Legal por \$ 0.57 y Reservas Facultativas por \$5.15. Tenemos utilidades de 2012 por distribuir por \$ 5.15

Uno de los bienes inmuebles continúa en alquiler por un valor mensual de \$ 150,00. Esto se mantiene generando una facturación mensual que permite ingresos a la compañía.

Paralelamente se realizan gastos por mantenimiento y reparación de los bienes administrados.

Durante el año 2014, se hace un abono a CUENTAS POR PAGAR con el dinero que se mantiene en efectivo.

SEGUNDO: Los Estados Financieros se presentan en Dólares de Estados Unidos de América: Los Registros Contables son presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, emitidas por el Consejo y aprobados por la Superintendencia de Compañías. El 20 de Noviembre de 2008, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial 498, la cual estableció un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF para Pymes, para las entidades sujetas a su control y vigilancia.

Con esta base, Conticomercial S.A. procedió a aplicar obligatoriamente las NIIF para Pymes a partir de Enero 1 de 2011. El año 2010 se tomó como período de transición.

El 23 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. SC.DS.G.09.006, publicada en el Registro Oficial 94 , que establece un instructivo complementario para la implementación de principios contables para las entidades sujetas a su control.

TERCERO: Para el año entrante 2015, Conticomercial S.A. no ha planificado nuevas adquisiciones de inmuebles, ni incurrir en pasivos mayores para este efecto.

Proyecta a realizar mantenimiento a los activos que registra.

Con los ingresos que obtiene la compañía planifica abonar a sus pasivos.

No existiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 13h00 el día 18 de Marzo de 2015.



EMMA MARTINEZ CEDENO
PRESIDENTA



EC. MAGALY ESPINOZA MARTINEZ
SECRETARIA