

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"PROMOTORA INMOBILIARIA LANDHAUSER CIA.LTDA."**

Por medio de la presente y de conformidad con el Artículo 119 y siguientes, de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía, se convoca a los socios de "PROMOTORA INMOBILIARIA LANDHAUSER CIA.LTDA." a la Junta General Ordinaria a realizarse en la ciudad de Quito en el domicilio de la compañía, ubicado en Av. Capitán Giovanni Calles número 7 y San Ignacio, el 24 de abril del 2.015 a las 10H00 horas, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Conocer el informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2.014.
- 2.- Conocer el informe de labores del Presidente; por el ejercicio económico 2.014.
- 3.- Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2.014; y,
- 4.- Conocer y resolver sobre el estado y situación de la compañía.

El Balance General y el informe de los Administradores están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía desde el 24 de abril del 2.015, para su conocimiento y estudio.

Quito, 01 de abril del 2.015

  
**CONTADOR GENERAL**  
REGISTRO 31806

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"PROMOTORA INMOBILIARIA LANDHAUSER CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, al primero de abril del dos mil quince, se reúnen los accionistas de la compañía PROMOTORA INMOBILIARIA LANDHAUSER CIA.LTDA., en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Quito/ Tumbaco, en el Pasaje Ordoñez número 20 y Calles A. A las diez horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES</b>
Robert Wolf	170,00	170
Tomasz Wawrzyniak	60,00	60
Javier Miño	170,00	170
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>

Constatando el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Séptimo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Robert Wolf y como Secretario su Gerente General, señor Javier Miño. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "PROMOTORA INMOBILIARIA LANDHAUSER CIA.LTDA.", y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Conocer el informe del Gerente General, ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocer el informe del Presidente, ejercicio económico 2014;
- 3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2014; y,
- 4.- Conocer y Resolver sobre el estado y situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta dirigida a cada accionista, enviada al domicilio constante en el Libro de Acciones y Accionistas, original del mismo que se incorpora al expediente de esta Junta.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a su disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Javier Miño, quien manifiesta que el informe del Gerente General es claro y refleja la real situación de la empresa.

- 2.- Conocer el informe del Presidente, por el ejercicio económico 2014.

El señor Robert Wolf expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha tenido la Gerencia General.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

  
**CONTADOR GENERAL**  
REGISTRO 31506

3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 400,00; Pasivos Totales de US \$ 0,00; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 400,00. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2014 la empresa no ha tenido movimiento de US \$ 00,00.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la Compañía.


Toma la palabra el señor Tomasz Wawrzyniak quien sugiere a los accionistas que la utilidad sea reinvertida en la empresa.

Los accionistas aprueban por unanimidad la moción planteada.

A las 11H00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11H30 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.


Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y el accionista.



Robert Wolf  
Presidente



Tomasz Wawrzyniak  
Tomasz Wawrzyniak  
Accionista



Javier Miño  
Secretario



**CONTADOR GENERAL**  
REGISTRO 31506

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792378664001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARA LANDHAUSER CIALTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Sustitutiva
102	AÑO FISCAL	2014
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	96859376
203	No. EXPEDIENTE	146104
201	RUC	1792378664001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROMOTORA INMOBILIARA
17	Interrogante: Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia	3
311	Efectivo y equivalentes al efectivo	400.00
345	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	400.00
499	TOTAL DEL ACTIVO	400.00
601	Capital suscrito y/o asignado	400.00
698	TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00
999	TOTAL PAGADO	0.00
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1709532293
199	No. RUC CONTADOR	1709857609001
922	BANCO	SERVICIO DE RENTAS