

**ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OCEAN DREAMS PROPERTIES
OCEANDRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, siendo las 15h00pm del día 16 de febrero del año 2015, el señor DELGADO FERRIN JUAN ALBERTO en su condición de Gerente General se reunieron en las oficinas de la empresa ubicada en la calle 319 SN y Av 221 en el Barrio 15 de Abril; los siguientes accionistas de la sociedad:

Nombre (o cuotas)	En Calidad De	# Acciones suscritas
DELGADO FERRIN CESAR AUGUSTO	ACCIONISTA	100
DELGADO FERRIN JUAN ALBERTO	ACCIONISTA	100
DELGADO FERRIN JOSE LUIS	ACCIONISTA	100
DELGADO PABLO SALUSTIO	ACCIONISTA	100
		400

Todos los Socios de la Compañía CONSTRUCTORA OCEAN DREAMS PROPERTIES OCEANDRE CIA. LTDA. Atendieron la convocatoria escrita y enviada por él representante legal, efectuada el día 02 de febrero del presente. Se hace constar que en los términos señalados en los estatutos y los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley de compañías y sus respectivos reglamentos, estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente General y Comisario
3. Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2014.
4. Lectura y Aprobación de Acta.

1.- Verificación del quórum

El presidente de la Compañía CONSTRUCTORA OCEAN DREAMS PROPERTIES OCEANDRE CIA. LTDA. Informa que se encuentran presentes y representados en esta junta de socios en acciones un total de 400 que integran el

capital suscrito y pagado por la empresa, y que en consecuencia los presentes se constituyeron en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente General.

El Sr. DELGADO FERRIN JUAN ALBERTO en calidad de Gerente General, dio lectura al siguiente Informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete. La compañía CONSTRUCTORA OCEAN DREAMS PROPERTIES OCEANDRE CIA. LTDA. Ha culminado este ejercicio económico del 2014 con un valor en activos de USD 16936,118 (Dieciséis mil nueve treinta y seis con 11/100 dólares de los Estados Unidos de América) saldo en pasivos de USD 13702,13 (trece mil setecientos dos con 13/100 (dólares de los Estados Unidos de América) y un patrimonio total de USD 1839,52 (un mil ochocientos treinta y nueve con 52/100 (Dólares de los Estados Unidos de América)

3.- Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2014.

Expuestas las explicaciones de los administradores y el comisario de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado para su respectiva aprobación.

4.- Lectura y Aprobación del Acta.

El secretario dio 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 levanta la sesión siendo las 18h00 pm



DELGADO FERRIN JOSE LUIS
CI: 130627447-1
PRESIDENTE



MERO ROSADO KLEVER FERNANDO
CI: 1307996692
SECRETARIO