

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SAHAJA INMOBILIARIA S.A."

En Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el cuarto piso del Quicentro Shopping, en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, el 14 de abril de 2014, siendo las 09h00, se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la Junta la señora Lauren Paula Shapiro y actúa como Secretaria la Dra. Mariela Espinoza H., por decisión de los accionistas

La Presidenta dispone que se constate el quórum. Y se levante la lista de asistentes

ACCIONISTA	CAPITAL
Michel Deller Klein	750,00
Lauren Paula Shapiro	50,00
Total	800,00

Encontrándose presente el 100% del capital, la instalación en Junta General con el carácter de Universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la ley de compañías.

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta General propone conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra la Gerente General y da lectura a su informe anual de actividades, haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar el informe sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario, señora Miryam Tapia. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve la aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2013, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Toma la palabra la Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve la aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.

4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad contable de USD \$ 21.331,78, por lo cual propone que los dividendos sean repartidos luego de realizar las deducciones de ley. La junta acoge la propuesta y resuelve la distribución de dividendos a prorrata de la participación accionaria y de acuerdo a la liquidez de la compañía.

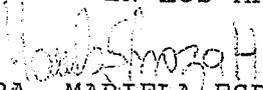
Siendo las 16h30 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 16h45, por Secretaria, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Siendo las 17h00 el Presidente declara terminada la sesión.


Michel Jaques Deller Klein
ACCIONISTA


Lauren Shapiro Deller
ACCIONISTA – Presidenta de la Junta


Dra. Mariela Espinoza H.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

CERTIFICO QUE LA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA. _


DRA. MARIELA ESPINOZA H.
SECRETARIA AD_HOC DE LA JUNTA